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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55

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 / 110	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2029	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/06/2024	03/06/2024	4.189,60	0,00	4.189,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	139 / 3	2,0687015E15	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	2030	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2024	03/06/2024	03/06/2024	41.800,00	0,00	41.800,00
eMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2024. LIQUIDAÇAO DE PARCELA.													
N	487	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2031	LAIS SANTANA VIANA	030.174.405-08	Não	21/03/2024	21/03/2024	04/06/2024	3.258,33	120,75	3.137,58
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1803/2024.													
G	193 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2032	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	08/05/2024	04/06/2024	97.330,07	9.538,34	87.791,73
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 148/2023 E NOTA FISCAL Nº 01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
G	230 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2033	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	09/05/2024	04/06/2024	41.039,79	4.021,90	37.017,89
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 117/2023 E NOTA FISCAL Nº 0016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
N	630	2011941500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2034	JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	361.894.805-00	Não	22/05/2024	22/05/2024	04/06/2024	6.327,48	870,69	5.456,79
RRRRRRÃO DE CLT POR ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRRRRRRRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14167/2022.													
G	89 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2035	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	22/05/2024	04/06/2024	33.580,00	3.290,84	30.289,16
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 10077/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													
G	586 / 1	2273391500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2036	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	10/04/2024	27/05/2024	04/06/2024	196.818,31	7.282,28	189.536,03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.COMFORME CONCORRÊNCIA PARA OBRAS Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 162/2022.NOTA FISCAL Nº 1229.PERÍODO DE 10/04/2024 Á 30/04/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													
N	644	2007911500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2037	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	10.104,91	0,00	10.104,91
EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 050979-15.2018.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad8-4780-898f-74968a38ef55

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 / 104	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2038	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	59.933,79	0,00	59.933,79
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 105	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2039	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	939,45	0,00	939,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 111	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2040	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	26.216,96	0,00	26.216,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 113	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2041	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	46,08	0,00	46,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 118	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2042	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	16.957,00	0,00	16.957,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	238 / 1	2061511500000	17.00.100 2.061 4.4.9.0.51.00.00 15000000	2043	KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.720.062/0001-48	Não	02/01/2024	12/03/2024	05/06/2024	205.956,80	5.560,83	200.395,97
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 N° 161/2023. NOTA FISCAL Nº 342.													
Licitação: Pregão Presencial - 16793/2022													
N	516	2084921500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2044	CRESCENTE ARTES PRODUÇÕES E EVENTO	13.428.485/0001-60	Não	04/04/2024	11/04/2024	05/06/2024	20.000,00	1.000,00	19.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "COMPANHIA DE DANÇA KIKA TOCCHETTO" E TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE DE OPERAÇÃO TÉCNICA DOS ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO " O FANTÁSTICO NATAL", SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 21285/2023													
G	349 / 4	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2045	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	17/05/2024	05/06/2024	14.351,95	0,00	14.351,95
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO NF Nº1581, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	348 / 4	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2046	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	20/05/2024	05/06/2024	18.903,74	0,00	18.903,74
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1580, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
E	2 / 112	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2047	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	2.917,06	0,00	2.917,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a52e31-5ad1-4780-998f-74868a38ef55

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 / 106	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2048	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.427,81	0,00	1.427,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 114	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2049	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	58,60	0,00	58,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	654	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2050	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	800.000,00	0,00	800.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA												
E	10 / 117	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2051	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	469,50	0,00	469,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 121	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	10,55	0,00	10,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	590	2274921500000	17.00.100 2.274 4.4.9.0.92.00.00 15000000	2053	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	18.318.752/0001-60	Não	01/05/2024	13/05/2024	06/06/2024	189.593,18	6.635,76	182.957,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIA DRENANTE NA RUA VELOSA, ALTO DO COQUEIRO, BAIRRO MALHADO, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 846046/2017. CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019, CONTRATO Nº 178/2029 E NO TA FISCAL Nº 651. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2023.												
Licitação: Tom. de preços p/ compras e serviços - 000006/2019													
G	194 / 19	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2054	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	02/06/2024	06/06/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1597. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	294 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2055	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	04/06/2024	06/06/2024	257.580,00	15.969,96	241.610,04
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 NOTA FISCAL N°1522												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b62e31-5ad1-4780-898f-74868a38e455

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	294 / 6	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2056	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	04/06/2024	06/06/2024	217.808,00	13.504,10	204.303,90

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 NOTA FISCAL N° 1504

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

E	98 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2057	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	2.232,50	0,00	2.232,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06//2024, COM INTUITO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10869/2024.

E	1 / 115	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2058	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	46,88	0,00	46,88

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

E	2 / 113	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2059	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	17.481,20	0,00	17.481,20

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

G	293 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2060	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	99.231,16	0,00	99.231,16

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 2º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1493.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

G	194 / 20	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2061	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1611. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	180 / 8	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2062	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1600

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	180 / 9	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2063	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1594

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4b62e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55

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 / 17	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2064	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1610

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 18	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2065	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1588

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 / 14	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2066	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1596

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 10	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2067	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº1093.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	185 / 5	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2068	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1589

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 23	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2069	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 Nº1101.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 25	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2070	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF 1105

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 26	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2071	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº1102.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	181 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2072	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1104

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49a62e31-5ad1-4780-898f-748868a38ef55

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	420 / 7	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2073	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	06/06/2024	06/06/2024	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. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1106

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	549 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2074	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	06/06/2024	06/06/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1108

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 21	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2075	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.195,16	276,37	3.918,79

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº1092.

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	549 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2076	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	06/06/2024	06/06/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1107

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	195 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2077	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1095

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	187 / 8	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2078	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	8.288,90	472,86	7.816,04

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº1091.

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	187 / 9	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2079	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº1090.

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 / 16	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2080	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1055. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	596 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2081	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. COMFORME CONTRATO Nº 096/2024 E FTURA Nº 1632. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4b62e31-5ad1-4780-898f-748868838ef55

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 9	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2082	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	5.840,00	280,32	5.559,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FAT URA Nº 1591. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	283 / 5	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2083	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 1620. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 13	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2084	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 1593. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 18	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2085	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1607. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 13	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2086	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1587. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	189 / 6	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2087	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 F ATURA Nº 1585. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	420 / 6	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2088	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 1619. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 15	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2089	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1608. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 21	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2090	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 1618. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4962e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55

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 / 22	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2091	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 1624. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	174 / 21	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2092	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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° 044/2023 E FATURA Nº 1590. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	181 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2093	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 1623. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 14	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2094	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1612. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 14	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2095	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 1595. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 20	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2096	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1599. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 15	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2097	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1601. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 22	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2098	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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. LIQUDIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1096

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 / 23	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2099	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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 Nº1097.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	174 / 24	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2100	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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. LIQUIDAÇÃO DA NF 1099

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 / 25	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2101	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	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. LIQUIDAÇÃO DA NF 1094

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 24	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2102	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº1103.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 19	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2103	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

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 1666. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	573	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2104	NAIAN DIMES SILVA GALVÃO	52.179.909/0001-52	Não	30/04/2024	20/05/2024	07/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CONTRATAÇÃO ATRAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "NAIAN DIMES", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CONDOMINIO SOL E MAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEC RETARIA DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº 168/2023 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERIODO DE 22/12/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 23903/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2105	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	502.098.095-15	Não	02/01/2024	22/05/2024	07/06/2024	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE CERIMONIAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 20/05 A 23/05/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10129/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	604 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2106	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	10/04/2024	28/05/2024	07/06/2024	6.074,05	72,89	6.001,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEI TO COMFORME CONTRATO Nº 022/2023 E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	608 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2107	LUCAS ARGOLO LEMOS	073.003.625-16	Não	02/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	337,00	0,00	337,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPORTAGEM FOTOGRÀFICA, COM DESTINO PARA ITAPETINGA NO PERIODO DE 16/05 A 17/05/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PR EFEIO MARIO ALEXANDRE E A DEPUTADA SOANE GALVÃO EM AGENDAS EXTERNAS COMO FOTOGRAFO E VIDEOMAKE PARA DIVULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS. CONFORME PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 9958/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4280-898f-74868e38ef55

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2108	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	05/06/2024	07/06/2024	128.350,17	0,00	128.350,17

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 51841. REFERENTE A O MÊS DE MAIO/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
G	334 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2109	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	05/06/2024	07/06/2024	17.048,16	818,31	16.229,85

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 692. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
E	1 / 116	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2110	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	293,00	0,00	293,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 114	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2111	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	13.038,60	0,00	13.038,60

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	601	4275391500000	07.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2115	IAGO SANTOS VIANA	51.862.404/0001-25	Não	30/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SAMBALIGHT" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2024 E CONTRATO Nº 115/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2116	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/05/2024	10/06/2024	170.825,59	0,00	170.825,59

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. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF. 188949

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	223 / 1	2061391720000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17200000	2117	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/05/2024	10/06/2024	80.829,19	603,97	80.225,22

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 Nº031/2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF Nº188949.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e81-5ad1-4780-898f-74868a38e455

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	221 / 3	2062391720000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17200000	2118	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/05/2024	10/06/2024	605.227,33	1.452,55	603.774,78

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 E CONTRATO Nº 031/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº188949.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	214 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2119	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	24/05/2024	10/06/2024	168.344,60	404,03	167.940,57

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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº188950.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 4	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2120	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	06/06/2024	10/06/2024	7.406,10	0,00	7.406,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 09/06 A 21/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA CIDAD E E CODEVASP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10942/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	242 / 2	1014511700000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2121	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	826.654,18	62.825,71	763.828,47

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILH ÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO N° 139/2022 E NOTA FISCAL Nº 1238. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 17/05/2024.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	506 / 2	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2122	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/04/2024	07/06/2024	10/06/2024	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10855/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	313 / 5	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2123	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	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 MES DE MAIO/2024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	655 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2124	SUZI LEAL RODRIGUES	086.814.748-63	Não	03/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SUB CONTROLADORA DE TRANSPARNCIA E OUVIDORIA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06/2024, COM INTUITO DE PARTI CIPAR DO SELO DE TRANPARÊNCIA, AOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS NO ESTADO DA BAHIA REUNIÕES EM ASSESSORIA DO MUNICIPIO TCM-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11 243/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	658	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2125	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.428,00	0,00	3.428,00

DESPESA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE JUNHO DE 2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a62e31-5ad1-4780-998f-74863a38ef55

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 / 107	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2126	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	61.453,50	0,00	61.453,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 108	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2127	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	23.544,07	0,00	23.544,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	12 / 6	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2128	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	27.850,50	0,00	27.850,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	1 / 117	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2129	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	46,88	0,00	46,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 115	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2130	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.442,80	0,00	1.442,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 118	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2131	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	468,56	0,00	468,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	434 / 6	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	2132	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	10/06/2024	10/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	9 / 24	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2133	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	764.813,37	0,00	764.813,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 25	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2134	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	367.269,04	0,00	367.269,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	5 / 30	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2135	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	75.498,01	0,00	75.498,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	56 / 7	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2136	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.215,50	0,00	2.215,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SELO DE TRANSPARE NCIA, AOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS NO ESTADO DA BAHIA E REUNIÕES COM ASSESSORIA DO MUNICIPIO E TCM-BA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11247/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4730-998f-74868e38ef55

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	651 / 1	2074391500000	14.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2137	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	Não	29/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	99.880,00	1.997,60	97.882,4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO LOCATIVA DA PROGRAMAÇÃO VISUAL DECORATIVA DAS PRINCIPAIS VIAS DE COMÉRCIO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA PARA O PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2024 CONORME CONTRATO Nº 121/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 0047													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8707/2024													
G	319 / 5	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2138	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	421.290,08	21.064,50	400.225,5
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 685, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
G	648 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2139	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	136.678,07	6.833,90	129.844,1
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE CONORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 209/2022 E NOTA FICAL Nº 80, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	34 / 13	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2140	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.093,28	138,01	955,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	36 / 20	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2141	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	55.628,21	11.003,58	44.624,6
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	38 / 19	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2142	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	28.148,07	5.281,80	22.866,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	49 / 18	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2143	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.992,59	39,47	1.953,1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	44 / 17	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2144	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	6.886,78	1.861,89	5.024,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	51 / 18	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2145	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	10.466,52	2.147,40	8.319,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 13	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.590,98	328,16	1.262,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a62e31-5ad1-4780-898f-74863388ef55

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 19	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2147	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	9.964,24	2.404,38	7.559,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 32	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2148	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.509,83	1.311,55	3.198,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 33	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2149	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	178.132,29	33.891,38	144.240,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	55 / 16	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2150	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	19.062,55	3.662,42	15.400,1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024													
E	53 / 16	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2151	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	224.239,54	37.200,59	187.038,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	51 / 17	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2152	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	60.084,83	16.276,57	43.808,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	49 / 17	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2153	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	19.944,90	4.861,48	15.083,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	44 / 16	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2154	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	25.875,08	7.693,31	18.181,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	42 / 13	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2155	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	22.227,20	5.535,94	16.691,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	40 / 12	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2156	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.189,59	636,03	2.553,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	38 / 18	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2157	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.600,00	141,21	1.458,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ed1-4780-998f-74863238ef55

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 19	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2158	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	52.596,06	10.988,50	41.607,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	34 / 12	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2159	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.208,89	342,86	866,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	32 / 12	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2160	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.849,23	840,01	2.009,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	53 / 17	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2161	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.700,00	131,82	1.568,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	32 / 13	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2162	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.412,00	105,90	1.306,1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 34	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2163	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	12.320,65	3.147,21	9.173,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	15 / 20	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2164	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	2.408,63	566,36	1.842,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 35	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2165	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	62.963,14	13.869,46	49.093,6
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 36	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2166	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	4.682,12	1.287,59	3.394,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													
E	55 / 17	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2167	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.847,52	941,81	4.905,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024													
E	53 / 18	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2168	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	8.854,97	1.938,59	6.916,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 49a62e31-5ad1-4780-898f-748668a38ef55

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	244 / 4	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2171	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	09/05/2024	11/06/2024	580.783,74	18.585,08	562.198,66

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de serviços de engenharia para requalificação, manutenção e conservação de escadarias, taludes e acessos a altos (morros) no munícipio de Ilhéus ? Alto do Amparo. CONFORME CONTRATO N° 147/2022. nota fiscal nº 1779.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 15	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2172	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	11/06/2024	13.250,00	192,00	13.058,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1512, 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	575 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2173	ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	696.934.555-68	Não	16/04/2024	20/05/2024	11/06/2024	1.200,00	0,00	1.200,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BATUKAJEJE" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO RECEPTIVO PARA OS EMBAIXADORES DA REPUBLICA DE CAMARÕES EM ILHÉUS/BA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024.COMFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO 071/2024 E CONTRATO Nº 101/2024 E NOTA FISCAL Nº 66, REFERENTE AO PERIODO 17/04/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 071/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 17	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2174	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/05/2024	11/06/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1000, 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	129 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2175	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	21/05/2024	11/06/2024	1.354,21	0,00	1.354,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 991248677/2020. DOCUMENTO Nº303584.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	390 / 3	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2176	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	24/05/2024	11/06/2024	97.740,00	4.887,00	92.853,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 026/2024.LIQUIDAÇÃO DA NF Nº100013.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	272 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2177	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	27/05/2024	11/06/2024	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 26259052024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2178	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	04/06/2024	11/06/2024	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/05 A 09/05/2024 COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8130/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e81-5ad1-4780-998f-748688288ef55

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	549 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2179	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	05/06/2024	11/06/2024	8.288,90	812,32	7.476,58

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E NOTA FISCAL Nº 1036. 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	549 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2180	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	05/06/2024	11/06/2024	11.610,00	1.137,78	10.472,22

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E NOTA FISCAL Nº 1037. 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	602 / 1	4275391500000	07.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2181	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-86	Não	30/04/2024	07/06/2024	11/06/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BATUKE BOM" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 073/2024 E CONTRATO Nº112/2024. CONFORME NOTA FISCALNº29.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 073/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	331 / 3	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2182	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	248.540,78	1.741,37	246.799,41

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 29892.MARÇO DE 2024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	304 / 5	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2183	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	440.069,87	43.126,79	396.943,08

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 186/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº20241016.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 116	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2184	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	1.883,10	0,00	1.883,10

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	10 / 109	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2185	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	6.711,83	0,00	6.711,83

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	301 / 5	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2186	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	190.388,85	9.519,44	180.869,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024686. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	303 / 5	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2187	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	505.541,57	25.277,08	480.264,49

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024687. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4730-998f-74868e38ef55

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	7 / 14	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	2188	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	75,05	0,00	75,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
G	250 / 5	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2189	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	1.086.058,82	62.991,41	1.023.067,41
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. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº20241724.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	1 / 131	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2190	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	46.714,88	0,00	46.714,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 132	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2191	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	105,48	0,00	105,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	254 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2194	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	03/06/2024	12/06/2024	12.155,91	0,00	12.155,91
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS . CONFORME CONTRATO N° 095/2023. NOTA FISCAL Nº 022.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
E	1 / 121	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2195	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 117	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2196	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	8.134,54	0,00	8.134,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	207 / 5	2012931500000	17.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	2197	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	260.000,00	0,00	260.000,00
EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. REFERENTE A PARCELAS													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
G	284 / 4	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2198	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	27/05/2024	13/06/2024	979.957,45	36.258,43	943.699,02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022 E CONTRATO Nº224/2022.NOTA FISCAL Nº 666. ABRIL DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2199	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	2.137,50	0,00	2.137,5
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM Á SER VIÇO DO MUNICIPIO PARA FAZER A SEGURANÇA DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10421/2024.													
E	660 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2200	JOSE DOURIVAL BORGES DOS SANTOS	020.403.825-18	Não	03/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,0
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIAQDF NO PERÍODO DE 13/06 A 17/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CERIMÕNIA DE RECEBI MENTO DE DOAÇÃO DE TRÊS VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11693/2024.													
E	514 / 2	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2201	WANDERCIO PAIVA SANTANA	839.523.575-53	Não	01/04/2024	12/06/2024	13/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,0
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIAQDF NO PERÍODO DE 13/06 A 17/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CERIMÕNIA DE RECEBI MENTO DE DOAÇÃO DE TRÊS VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11696/2024.													
E	443 / 2	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2202	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	01/03/2024	13/06/2024	13/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,0
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 17/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE RECE BIMENTO DE DOAÇÃO DE TRÊS(3) VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA(MJSP). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº11699 /2024.													
E	442 / 2	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2203	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	01/03/2024	13/06/2024	13/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,0
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 17/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE RECE BIMENTO DE DOAÇÃO DE TRÊS(3) VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA(MJSP). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11698/2024.													
E	2 / 120	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2204	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	1.652,50	0,00	1.652,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 122	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2205	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	93,76	0,00	93,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	4 / 6	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2206	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	312 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2207	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	05/01/2024	24/05/2024	14/06/2024	164.400,05	7.891,21	156.508,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÂO ELETRNÔNICO Nº 04 1/2021 E CONTRATO Nº 216/2022. LIQUIDAÇAO NF Nº1248.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4ba62e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	262 / 3	2273301500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2208	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	05/06/2024	14/06/2024	15.100,00	0,00	15.100,00
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 20.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
G	422 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2209	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	07/06/2024	14/06/2024	19.776,21	0,00	19.776,21
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023 E NOTA FISCAL Nº576107.													
Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022													
G	421 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2210	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	10/06/2024	14/06/2024	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 MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL N°16798												
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	421 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2211	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	10/06/2024	14/06/2024	18.376,00	882,05	17.493,95
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL N°576106												
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	263 / 10	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2212	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	11/06/2024	14/06/2024	14.319,66	0,00	14.319,66
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 E CONTRATO Nº 006/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 21.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	661 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2213	GEORGE SILVA DO SACRAMENTO	651.603.555-53	Não	11/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 17/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE TRÊS(3) VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA(MJSP). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº11732/2024.												
N	664	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2214	ALANE VALERIA CARMO DA SILVA	021.983.895-09	Não	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.450,00	36,25	1.413,75
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10612/2024.													
E	1 / 123	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2215	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	58,60	0,00	58,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-7a868a38ef55

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 / 119	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2216	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.094,70	0,00	1.094,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	687	2007911500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2217	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	11.779,83	0,00	11.779,83
EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 8005676-56.2020.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO													
G	251 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2220	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	15/04/2024	17/06/2024	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 10111. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	251 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2221	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	15/04/2024	17/06/2024	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 10110. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	251 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2222	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	20/05/2024	17/06/2024	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 10264, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
G	251 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2223	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	21/05/2024	17/06/2024	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. nota fiscal nº 10265.													
E	1 / 124	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2224	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/06/2024	17/06/2024	70,32	0,00	70,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 121	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2225	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/06/2024	17/06/2024	1.062,26	0,00	1.062,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a62e31-5ad1-4780-898f-74868a38e455

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-748688e8ef55

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 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2226	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	22/05/2024	18/06/2024	690.152,40	0,00	690.152,40
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 2891. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	135 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2227	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	4.397,75	0,00	4.397,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS 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 GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3797 E CONTRATO Nº 140/2023. FATURA Nº85910.												
Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023													
E	87 / 6	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2228	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	12/06/2024	18/06/2024	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/2024, COM INTUITO DE VIAJAR A SALVADOR PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10675/2024.													
E	445 / 2	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2229	WILLIAM SANTOS CARMO	008.933.475-23	Não	01/03/2024	12/06/2024	18/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIAQDF NO PERÍODO DE 13/06 A 17/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE TRÊS VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11697/2024.												
N	668	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2230	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	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 JUNHO.													
N	669	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2231	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	2.704,00	0,00	2.704,00
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.													
E	2 / 122	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2232	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	1.217,16	0,00	1.217,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 125	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2233	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	23,44	0,00	23,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	5 / 31	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2234	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	33.146,31	0,00	33.146,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	674	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2235	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	665	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2236	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	05/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	250.655,88	12.532,79	238.123,09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 209Q2022 E NOTA FISCAL Nº 202481. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	390 / 4	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2237	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	14/06/2024	19/06/2024	99.720,00	4.986,00	94.734,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, CONTRATO Nº 026 /2024 E NOTA FISCAL Nº 2024100580. REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	389 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2238	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	14/06/2024	19/06/2024	100.857,00	5.042,85	95.814,15

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. LUIQUIDAÇÃO DA NF Nº100611.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	649 / 1	2074391500000	14.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2239	CDL ILHEUS	13.684.121/0001-41	Não	28/05/2024	18/06/2024	19/06/2024	100.000,00	0,00	100.000,00

TERMO DE FOMENTO COM A CAMÂRA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ILHÉUS - CDL, TENDO COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DO PROJETO " ILHÉUS CIDADE DA SORTE 2024", QUE TEM COMO OBJETIV O INCREMENTAR AS VENDAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2024, COM TRÊS DATAS IMPORTANTES (DIA DAS MÃES, DIA DOS NAMORADOS E SÃO JOÃO). TENDO COMO OBJE TIVO PRINCIPAL AQUECER AS VENDAS NO COMÉRCIO E ECONOMIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BEM COMO CONTRIBUIR COM O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS DO MUNICÍPIO, CONFOR ME DEMONSTRADO NO PLANO DE TRABALHO CONORME CONTRATO Nº 001/2024. REFERENTE A LIBERAÇÃO DA 1º PARCELA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5971/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	131 / 6	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2240	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	155,68	0,00	155,68

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

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 110	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2241	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	214.419,97	0,00	214.419,97

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 123	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2242	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	1.694,80	0,00	1.694,80

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

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55

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 / 126	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2243	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	23,44	0,00	23,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	672 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2244	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	03/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	712,50	0,00	712,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONFORME PROCESSO Nº 12067/2024													
G	245 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2246	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	11/06/2024	20/06/2024	236.096,65	11.804,83	224.291,82
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTR ATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024692. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	230 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2247	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	11/06/2024	20/06/2024	42.506,68	4.165,65	38.341,03
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 117/2023 E NOTA FISCAL N° 26. REFERENTE AO PERÍODO DE 20Q04 A 19/0 5/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	23 / 14	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2248	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	17/06/2024	20/06/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240789380, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL CONSTRUÇÃO DE DIV ERSAS PRAÇAS E QUISQUES NA ZONA NORTE DE ILHÉUS, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	5 / 32	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	38.455,90	0,00	38.455,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
N	677	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2250	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	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													
E	1 / 127	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2251	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.066,52	0,00	1.066,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 124	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2252	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.216,00	0,00	1.216,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-998f-74868a38ef55

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4b62e31-5ad1-4780-898f-748b38ef55

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	595	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2260	JOSE ROSENDO DA SILVA NETO	084.838.685-04	Não	09/05/2024	09/05/2024	21/06/2024	16.634,96	3.580,79	13.054,17
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO COM ADESÃO AO PDV REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDA, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBR E FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5189/2024.													
G	484 / 2	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2261	JARILDO BONFIM DA SILVA	346.984.345-72	Não	21/03/2024	10/05/2024	21/06/2024	21.975,60	0,00	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 SEGUNDA PARCELA.													
G	210 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2262	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	10/05/2024	21/06/2024	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; CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL N ºº640. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	211 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2263	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	15/05/2024	21/06/2024	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 PREFEI TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 045/2023. LIQUIDAÇÃO NF Nº641.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	213 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2264	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	15/05/2024	21/06/2024	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 PREFEIT O. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº045/2023. LIQUIDAÇÃO NF Nº642.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	290 / 4	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2265	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	27/05/2024	21/06/2024	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 PREFEIT O CONFORME CONTRATO N°163/2023. NOTA FISCAL N°643 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	124 / 5	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2266	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	28/05/2024	21/06/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº160/2022, REFERENTE A MAIO/2024.													
G	316 / 5	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2267	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	03/06/2024	21/06/2024	7.200,00	928,67	6.271,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE A MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	305 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2268	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	06/06/2024	21/06/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.NOTA FISCAL Nº 12547.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													

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	274 / 6	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2269	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	06/06/2024	21/06/2024	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.PERÍODO DE 13/05/2024 À 12/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

G	247 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2270	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	11/06/2024	21/06/2024	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 CONTR ATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 519. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	246 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2271	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	11/06/2024	21/06/2024	42.000,00	4.116,00	37.884,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTR ATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 518. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	129 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2272	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	12/06/2024	21/06/2024	1.081,87	0,00	1.081,87

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

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

G	293 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2273	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	18/06/2024	21/06/2024	229.417,58	14.223,89	215.193,69

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, 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 N°1539

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

G	302 / 6	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2274	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	20/06/2024	21/06/2024	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. E NOTA FISCAL N° 523

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	318 / 5	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2275	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	20/06/2024	21/06/2024	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. E NOTA FISCAL N°520

G	633 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2276	ELIANA SOUZA REIS DOS SANTOS	335.774.555-00	Não	23/05/2024	20/06/2024	21/06/2024	14.115,68	2.897,68	11.218,00

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODO DE FÉRIAS, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5099/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-74868e8ef55

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 40a52e31-5ad1-4890-898f-74868e38ef55

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	559 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2277	ANTONIO CARLOS DA SILVA	349.385.165-00	Não	25/04/2024	20/06/2024	21/06/2024	15.643,98	2.945,18	12.698,80
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12AVOS DE 13º SALÁRIO, 4 PERÍODOS FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22773/2023.													
E	10 / 111	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2278	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	100.283,36	0,00	100.283,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 128	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2279	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	128,92	0,00	128,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 125	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2280	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	1.367,20	0,00	1.367,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	178 / 3	2018941500000	21.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2281	ANTONIO ELIO ANDRADE DUARTE	008.387.038-52	Não	18/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	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. REFERENTE A 3º PARCELA.													
E	10 / 123	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2282	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/06/2024	21/06/2024	24.677,85	0,00	24.677,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	666 / 1	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2283	VALERIA BARBOSA GOES	028.829.355-01	Não	03/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ASSESSORA VI, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/06 A 05/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA. CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12065/2024.													
E	2 / 126	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2284	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/06/2024	24/06/2024	1.549,00	0,00	1.549,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	603 / 1	4275361500000	07.00.100 4.275 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2285	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	30/04/2024	19/06/2024	25/06/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS/BA. CO NFORME CONTRATO N°114/2024 E NOTA FISCAL Nº 87846.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 7380/2024													
G	132 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2286	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2024	20/06/2024	25/06/2024	2.008,79	96,42	1.912,37
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 088/2022 E NOTA FISCAL Nº 1999.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	136 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2287	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2024	20/06/2024	25/06/2024	579,90	49,94	529,9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÂO ELETRÔNIC O Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E MOTA FISCAL Nº 8860. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 017/2020													
N	676	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2288	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	2.704,00	0,00	2.704,0
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.													
E	2 / 127	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2289	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	2.130,10	0,00	2.130,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 129	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2290	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	23,44	0,00	23,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	599 / 1	4275391500000	07.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2293	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	30/04/2024	10/06/2024	26/06/2024	6.000,00	0,00	6.000,0
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AXE BEACH" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 072/2024 E CONTRATO Nº 111/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 072/2024													
G	634 / 1	2074391500000	14.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2294	SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequena:	14.797.724/0035-61	Não	09/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	80.000,00	0,00	80.000,0
CONTRATAÇÃO DO SEBRAE-BA COMO PRESTADOR DE SERVIÇO EXCLUSIVO PARA ASSESSORIA ,CURADORIA E EXECUÇÃO DA SEMANA DE INOVAÇÃO DE ILHÉUS - EDIÇÃO 2024. CONFORME DI SPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 116/2024 E NOTA FISCAL Nº 5296.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 5267/2024													
N	678	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2295	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	3.368,00	0,00	3.368,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.													
G	294 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2296	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	26/06/2024	26/06/2024	414.725,58	25.712,99	389.012,5
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, 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. NOTA FISCAL Nº 12.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	2 / 128	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2297	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/06/2024	26/06/2024	780,40	0,00	780,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 130	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2298	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/06/2024	26/06/2024	105,48	0,00	105,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 40a52e31-5ad1-4730-898f-74868e38ef55

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e81-5ad1-4780-898f-748683a38ef55

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	235 / 1	1014391500000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2299	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	14.912.594/0001-11	Não	02/01/2024	07/06/2024	27/06/2024	88.093,29	2.818,99	85.274,3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES E REDUTORES DE VELOCID ADE (LOMBADA), EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÂO Nº 014/2022, CONTRATO Nº138/2023 E NOTA FISCAL Nº 1 17. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01 A 29/04/2024.												
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0014/2022													
E	98 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2300	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	21/06/2024	27/06/2024	1.425,00	0,00	1.425,0
DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE A FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I,COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERIODO DE 16/06 A 19/06/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÔES NA ALBA. COMFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12281/2024.													
G	679 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2301	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	Não	25/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	17.472,00	349,04	17.122,9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA PARA CUNHAGEM DE MEDALHAS DO MÉRITO DE SÃO JORGE DOS ILHÉUS E CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DO M ÉRITO DE SÃO JORGE DOS ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 127-2024 E NOTA FISCAL Nº 009.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9109/2024													
G	248 / 6	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2302	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.286.748,19	244.002,49	1.042.745,7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 17 62. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	32 / 15	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2303	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	13.689,52	3.222,97	10.466,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	34 / 15	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2304	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	9.953,26	2.176,70	7.776,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	36 / 22	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2305	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	405.466,53	125.370,94	280.095,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	40 / 14	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2306	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	12.487,23	4.138,00	8.349,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	38 / 21	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2307	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	580.583,17	159.137,92	421.445,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	42 / 15	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2308	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	190.750,12	56.967,09	133.783,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-998f-74863a38ef55

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 19	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2309	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	130.028,07	43.165,95	86.862,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	44 / 20	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2310	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	196.680,42	44.889,82	151.790,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	30 / 14	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2311	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	12.877,80	773,29	12.104,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	60 / 39	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2312	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	27.689,02	12.173,06	15.515,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	15 / 22	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2313	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	89.443,54	20.559,65	68.883,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	49 / 20	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2314	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	176.146,63	47.113,36	129.033,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	17 / 7	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2315	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	186.763,78	40.581,89	146.181,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	51 / 20	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2316	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	311.533,28	104.181,94	207.351,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	53 / 20	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2317	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.490.126,87	521.399,73	968.727,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	60 / 40	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2318	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.324.082,85	613.772,78	710.310,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	326 / 27	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2319	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	791.518,97	0,00	791.518,97
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ed1-4780-998f-74863a38ef55

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 / 112	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2320	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	22.909,61	0,00	22.909,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 133	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2321	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	46,88	0,00	46,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 130	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2322	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.801,90	0,00	1.801,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 129	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2326	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.965,80	0,00	2.965,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	14 / 6	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2327	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	23.734,77	11.397,53	12.337,24
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	16 / 6	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2328	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	31 / 6	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2329	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	33 / 6	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2330	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	41 / 6	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2331	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	35 / 6	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2332	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	1.981,03	157,11	1.823,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	43 / 6	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2333	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	37 / 6	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2334	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	46 / 6	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2335	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	9.791,90	5.065,86
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	48 / 6	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2336	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	54 / 6	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2337	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	5.561,66	9.296,10
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	50 / 6	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2338	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	52 / 6	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2339	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	656 / 2	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2340	JONILSON GAMA ALVES	013.080.645-51	Não	01/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.476,29	201,68	2.274,61
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	68 / 6	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2341	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	59 / 6	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2342	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	18 / 6	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2343	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	29 / 6	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2344	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90a62e31-5ad1-4780-998f-74863a38ef55

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a62e31-5ad1-4780-998f-74863238ef55

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 / 134	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2345	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	70,32	0,00	70,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 116	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2346	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	36.015,76	0,00	36.015,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	5 / 33	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2347	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	2,58	0,00	2,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 34	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	413,58	0,00	413,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 113	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2349	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	4.846,26	0,00	4.846,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	44 / 19	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2350	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	51.550,00	10.145,74	41.404,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	47 / 6	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2351	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	14.650,00	2.276,07	12.373,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	49 / 19	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2352	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	51 / 19	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2353	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	58.500,00	10.799,63	47.700,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	53 / 19	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2354	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	27.000,00	2.467,50	24.532,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	55 / 18	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2355	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	23.950,00	3.391,69	20.558,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a62e31-5ad1-4780-998f-74863838ef55

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	58 / 6	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2356	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.950,00	2.123,26	8.826,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	17 / 6	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2357	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	23.000,00	4.345,56	18.654,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	15 / 21	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2358	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	164.077,78	29.858,16	134.219,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	60 / 37	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2359	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	21.000,00	3.024,47	17.975,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	69 / 6	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2360	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	19 / 14	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2361	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	30 / 13	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2362	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	22.300,00	3.445,02	18.854,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	60 / 38	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2363	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	8.124,00	927,37	7.196,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	326 / 26	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2364	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	544,00	0,00	544,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	324 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2365	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	119.113,88	13.113,70	106.000,18
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	327 / 7	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2366	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	22.876,32	0,00	22.876,32
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	325 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2367	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	583.778,86	76.402,22	507.376,64
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	36 / 21	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2368	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	73.872,23	11.481,05	62.391,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	38 / 20	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2369	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	84.899,89	17.875,71	67.024,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	40 / 13	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2370	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	9.300,00	731,10	8.568,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	44 / 18	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2371	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	32 / 14	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	95.252,00	10.167,53	85.084,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	34 / 14	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	33.100,00	5.607,11	27.492,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	42 / 14	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
N	686	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2375	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	350.000,00	0,00	350.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA													
E	10 / 118	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2376	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	468.022,96	0,00	468.022,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 119	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2377	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	935,17	0,00	935,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ed1-4780-998f-74863138ef55

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 120	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2378	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	30.083,62	0,00	30.083,62

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

Total de Registros: 328 **Total Geral: 25.951.923,35 3.042.782,96 22.909.140,39**

Processo: 21385e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40a62e31-5ad1-4780-898f-74868a38ef55