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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38277335-d58e-4aa9-a783-2e90f37e06d

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	123 / 0	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2282	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	21/06/2024	21/06/2024	01/07/2024	-24.677,85	0,00	-24.677,85
despesa refere-se a transferencia de saldo em conta detectado em 01/07/2024 conforme informe da agencia													
G	468 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2385	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	07/03/2024	10/06/2024	01/07/2024	154.603,98	15.151,19	139.452,79
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 081-2024. LIQUIDAÇAO DA NF Nº22.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	8 / 14	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	2386	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.814,02	0,00	1.814,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 131	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2387	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/07/2024	01/07/2024	12.822,34	0,00	12.822,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	8 / 15	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	2388	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	02/07/2024	02/07/2024	1.028,02	0,00	1.028,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 151	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2389	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/07/2024	02/07/2024	5.862,70	0,00	5.862,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	89 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2390	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	17/06/2024	03/07/2024	33.580,00	973,82	32.606,18
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SE RVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº873527.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													
G	639 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2391	ANDERSON DA SILVEIRA MOTA	50.353.508/0001-41	Não	10/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ANDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NO FINAL DO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 118/2024 E NOTA FISCAL N°22													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 086/2024													
G	244 / 7	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2392	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	20/06/2024	03/07/2024	589.608,83	18.867,49	570.741,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPI O DE ILHÉUS. ALTO DO AMPARO. CONFORME CONTRATO N° 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 1922. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2024.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	263 / 11	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2393	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	26/06/2024	03/07/2024	91.828,20	0,00	91.828,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FIS CAL Nº 024.													
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382e7335-d58c-4aa9-a783-2e90f37e06d1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 12	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2394	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	26/06/2024	03/07/2024	21.257,84	0,00	21.257,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FIS CAL Nº 025.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	610 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2395	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	610.464.935-15	Não	02/05/2024	27/06/2024	03/07/2024	2.375,00	0,00	2.375,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/05 A 26/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO II NIVELAMENTO INTERFED ERATIVO EM SEGURANÇA PÚBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10 109/2024.												
G	684 / 1	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2396	SIMONE MENDES PRODUÇÕES MUSICAIS LT	32.377.952/0001-15	Não	27/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	650.000,00	357.500,00	292.500,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SIMONE MENDES" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CID ADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2024, CONTRATO Nº 135/2024 E NOTA FISCAL Nº 231.													
E	1 / 135	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2397	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	70,32	0,00	70,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 132	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2398	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	3.838,60	0,00	3.838,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	323 / 19	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2399	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	1.364.273,42	117.682,38	1.246.591,04
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
G	340 / 5	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2401	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	2.618,18	0,00	2.618,18
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024. E NOTA FISCAL N° 1627													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	345 / 5	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2402	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	14/06/2024	04/07/2024	2.522,10	0,00	2.522,10
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1625. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202 4.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	347 / 5	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2403	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	14/06/2024	04/07/2024	2.305,92	0,00	2.305,92
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1626. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202 4.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4ab9-a783-2ce90f37e06d

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	348 / 5	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2404	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	14/06/2024	04/07/2024	28.836,01	0,00	28.836,01
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1628.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
E	1 / 136	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2405	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 152	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2406	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	391,60	0,00	391,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	323 / 20	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2407	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	205.387,87	992,76	204.395,11
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	2 / 133	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2408	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	4.625,86	0,00	4.625,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	689	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2409	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	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 / 122	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2410	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	21.654,69	0,00	21.654,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 124	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2411	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	17.900,07	0,00	17.900,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 134	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2412	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	1.756,00	0,00	1.756,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 137	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2413	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO 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
G	272 / 6	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2414	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	1.799,97	0,00	1.799,97

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 26724062024.

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

G	131 / 7	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2415	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	272,44	0,00	272,44

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

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

N	688	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2416	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	420,00	0,00	420,00

ENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. EM FAVOR DO SE TOR DE CONTABILIDE PARA ASSINATURA DO E-TCM E ACESSO AO SIGA, ECAC

E	72 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2417	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	05/03/2024	09/07/2024	1.266,00	0,00	1.266,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL ,COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 22 A 24/01/2024, COM OBJETIVO DE TRATAR DAS DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, COMFORME FSD Nº 002 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1438/2024.

G	184 / 12	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2418	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	20/05/2024	09/07/2024	3.742,47	179,64	3.562,83

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E C ONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4666,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

G	360 / 2	2004301500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2419	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	20/05/2024	09/07/2024	244,00	0,00	244,00

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024 E NOTA FISCAL Nº 1331, REFERENTE AO PERIODO 05/20 24.

Licitação: Pregão Presencial - 487/2023

G	184 / 13	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2420	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	12/06/2024	09/07/2024	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4722. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

G	182 / 5	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2421	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	14/06/2024	09/07/2024	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4726. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 38257335-d58c-4ae9-a783-2ce90d37e06d

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-e90f37e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	184 / 14	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2422	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	14/06/2024	09/07/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4723. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
G	186 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2423	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/06/2024	09/07/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL 4724.REFERENTE AO MÊS DE MAIO.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	184 / 15	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2424	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	27/06/2024	09/07/2024	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4725. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
N	693	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2425	LUIS CLAUDIO DA SILVA MORENA	000.669.547-70	Não	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	10.238,89	2.292,95	7.945,94
RESCISÃO PROVENIENTE DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 11/12 AVOS DO SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19588/2022.													
G	685 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2426	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	05/06/2024	09/07/2024	09/07/2024	349.173,48	17.458,67	331.714,81
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 209/022 E NOTA FISCAL Nº 202482.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	1 / 138	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2427	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	281,28	0,00	281,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 135	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2428	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	2.650,46	0,00	2.650,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 125	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2429	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	7.821,66	0,00	7.821,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	5 / 37	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2430	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	73.283,51	0,00	73.283,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
G	519 / 1	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2433	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/04/2024	27/05/2024	10/07/2024	52.696,50	632,36	52.064,14
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO CARRINHOS E PNEUS SOBRESSALENTES PARA TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, SOB CO ORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, CONTRATO Nº 093/2024 E NOTA FISCAL Nº 5264.														
Licitação: Pregão Presencial - 2546/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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	454 / 3	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2434	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	29/02/2024	07/06/2024	10/07/2024	71.564,00	858,77	70.705,23

AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, NA LIMPEZA PÚBLICA/SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 069/2024.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº5300.

Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023

G	600 / 1	4275391500000	07.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2435	SOMAH COMERCIO E PRODUÇÃO LTDA	30.938.794/0001-08	Não	30/04/2024	11/06/2024	10/07/2024	20.000,00	836,82	19.163,18

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA TONY CANABRAVA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NA FESTA DO TRABALHADOR NO TEOTONIO VILEL A. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 078/2024, CONTRATO Nº 113/2024 E NOTA FISCAL Nº 34.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 078/2024

G	214 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2436	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	17/06/2024	10/07/2024	235.638,87	565,53	235.073,34

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. E NOTA FISCAL N° 191997

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

G	218 / 2	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2437	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	17/06/2024	10/07/2024	789.119,46	1.893,89	787.225,57

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 Nº191973.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

G	216 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2438	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	17/06/2024	10/07/2024	305.255,94	732,61	304.523,33

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.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

N	670	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2439	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	18/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	35.050,85	0,00	35.050,85

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RO DOVIÁRIAS 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 D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 85953

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

N	671	2,0049215E15	02.00.100 2.004 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2440	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	18/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	6.834,92	0,00	6.834,92

DESPOESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS R ODOVIÁRIAS 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 CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 85062

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2441	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	18/06/2024	10/07/2024	722.346,66	0,00	722.346,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023. FATURA N°3433 MAIO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	124 / 6	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2442	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	26/06/2024	10/07/2024	2.700,00	0,00	2.700,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº160/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

G	248 / 7	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2443	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	27/06/2024	10/07/2024	920.744,45	0,00	920.744,45

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 17 62. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

G	230 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2444	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	03/07/2024	10/07/2024	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 Nº 29. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 19/0 6/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

G	274 / 7	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2445	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	04/07/2024	10/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONF ORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

G	472 / 1	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2446	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEI	33.398.944/0001-18	Não	05/03/2024	04/07/2024	10/07/2024	23.397,50	0,00	23.397,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 006-2024 E NOTA FISCAL Nº 026.

G	472 / 2	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2447	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEI	33.398.944/0001-18	Não	05/03/2024	04/07/2024	10/07/2024	13.630,50	0,00	13.630,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 006-2024 E NOTA FISCAL Nº 027.

G	316 / 6	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2448	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	08/07/2024	10/07/2024	7.200,00	928,67	6.271,33

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-858c-4aa9-a783-2ce90f37ed6d

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3821f335-d58c-4ae9-a783-2ce90137e06d

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	305 / 6	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2449	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	08/07/2024	10/07/2024	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. LIQUIDAÇAO NF Nº12593.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	293 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2450	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	1.141.110,40	114.148,84	1.026.961,56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°066/2023 LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 19.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	85 / 2	2011141500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2451	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECREETÁRIO MUNICIPAL, COM DESTINO PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA GOVERN ARIA E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12148/2024.													
E	9 / 26	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2452	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	765.866,05	0,00	765.866,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	23 / 17	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2453	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	119,61	0,00	119,61
DESPESA PARA PAGAMENTO DE RRT Nº 14486091, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME G UIA ANEXA.													
E	85 / 3	2011141500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2454	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECREETÁRIO MUNICIPAL, COM DESTINO PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 08/04 A 11/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA GOVERN ADORIA E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13351/2024.													
E	9 / 27	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2455	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	367.269,04	0,00	367.269,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
G	356 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2456	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	15.290,41	0,00	15.290,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI NETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO EELTRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO Nº 140/2023. E NOTA FISCAL N°89318													
Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 35	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2457	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	39.443,08	0,00	39.443,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	85 / 4	2011141500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2458	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, COM DESTINO PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA/REUNIÕES NO MI NISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA E MINISTERIO DOS PORTOS NA CAPITAL FEDEREAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13348/2024.													
G	356 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2459	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	8.755,78	0,00	8.755,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI NETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO EELTRÔNICO Nº 020/2023 E CONTRATO Nº 140/2023. E NOTA FISCAL N° 87013													
Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023													
E	5 / 36	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	5,91	0,00	5,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	23 / 15	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2461	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240809296, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL PROJETO DO COMPLEXO GASTRONÔMICO, CONF ORME GUIA ANEXA.													
E	23 / 16	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2462	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240809825, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO PARA QUIOSQUE D E FLORICULTURA NO CENTRO, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	6 / 3	2104471750000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17500000	2463	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	366,34	0,00	366,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 136	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2464	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.804,64	0,00	2.804,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 139	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2465	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	222,68	0,00	222,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 141	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2466	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	27.973,42	0,00	27.973,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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 / 126	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2467	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	7.657,92	0,00	7.657,92
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	12 / 7	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2468	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	27.973,42	0,00	27.973,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
N	784	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2469	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	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.													
N	683	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2473	MANOELITO PUENTES DE JESUS	036.332.175-68	Não	27/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	7.847,22	1.372,42	6.474,80
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13863/2023.													
N	703	2116941500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2474	MANOELITO PUENTES DE JESUS	036.332.175-68	Não	10/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	3.819,44	184,88	3.634,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12376/2024.													
G	313 / 6	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2475	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2024													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
G	320 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2476	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	111.151,17	0,00	111.151,17
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 N°54252 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
N	702	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2477	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV	21.402.028/0001-25	Não	10/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAME NTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. REF NF Nº 138													
E	1 / 143	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2478	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	53,74	0,00	53,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7835-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-9783-2ce9837e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	131 / 8	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2479	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	272,44	0,00	272,44
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
G	250 / 6	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2480	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	1.064.523,03	61.742,34	1.002.780,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-123/2021 E NOTA FISCAL Nº 2 0241767. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	2 / 137	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2481	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	1.837,00	0,00	1.837,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 142	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2482	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	35,16	0,00	35,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	36 / 23	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	7.977,78	0,00	7.977,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	38 / 22	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2484	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	16.189,40	0,00	16.189,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	44 / 21	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	36 / 24	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2486	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	47.014,06	7.767,56	39.246,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	38 / 23	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2487	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	16.068,91	1.568,06	14.500,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	44 / 22	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.604,38	622,02	1.982,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-058c-4aa9-a583-2ce90f37e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 21	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	3.257,48	189,96	3.067,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	51 / 21	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.907,69	450,81	2.456,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	53 / 21	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	5.173,65	0,00	5.173,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	58 / 7	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	51 / 22	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	5.600,00	1.081,06	4.518,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	60 / 41	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2494	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	11.251,33	3.147,21	8.104,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	55 / 20	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2495	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.622,63	893,09	1.729,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024													
E	60 / 42	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2496	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	50.364,07	9.521,57	40.842,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	15 / 23	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2497	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	3.688,45	1.186,31	2.502,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
E	61 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2499	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	03/06/2024	12/07/2024	5.415,00	0,00	5.415,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA BRASILIA NO PERÍODO DE 19/05 A 25/05/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIIPIOS. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9873/2024.													
E	308 / 3	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2500	MELQUISEDEQUE SILVA DOS SANTOS	921.080.165-20	Não	01/02/2024	04/07/2024	12/07/2024	235,90	0,00	235,90
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO PARA IBICARAÍ/BA NO PERÍODO DE 24/04 A 25/04/2024, COM INTUITO DE LEVAR COMANDANTE DA PRESIDENCIA DO SINDICATO DA GUARDA CIVIL À UMA REUNIÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11684/2024.													

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	694	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2501	ELOISA SILVA DOS SANTOS	859.705.655-04	Não	09/07/2024	09/07/2024	12/07/2024	4.143,33	340,87	3.802,46
RESCISÃO PROVENIENTE DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DO SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14674/2023.													
G	293 / 12	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2502	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	09/07/2024	12/07/2024	128.400,00	7.960,80	120.439,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL Nº 20.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	245 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2503	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	10/07/2024	12/07/2024	245.263,31	12.263,17	233.000,14
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024697. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	87 / 7	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2504	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	11/07/2024	12/07/2024	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIATIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 A 17/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FENASDETRAN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12841/2024.													
E	91 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2505	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	02/01/2024	11/07/2024	12/07/2024	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIATIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 A 17/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FENASDETRAN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12837/2024.													
G	101 / 1	1015511500000	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	2506	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	109.318,02	5.465,90	103.852,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 170/2023 E NOTA FISCAL Nº 202483. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 17814/2022													
E	2 / 138	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2507	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.245,26	0,00	2.245,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 144	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2508	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	175,80	0,00	175,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 145	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2509	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	719,72	0,00	719,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7385-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e96d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 28	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2510	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	151.680,96	0,00	151.680,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 29	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2511	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	391.008,27	0,00	391.008,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 30	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2512	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.404,70	0,00	2.404,70
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 31	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2513	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	149.101,15	0,00	149.101,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	87 / 8	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2514	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.848,50	0,00	2.848,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/07 A 14/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13583/2024.													
E	75 / 2	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2515	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.848,50	0,00	2.848,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/07/2024 A 14/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNI8ÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13582/2024.													
G	292 / 30	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2516	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1142 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
G	181 / 9	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2517	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1741. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	663 / 1	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2518	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.700,00	369,60	7.330,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº096/2024 E FATURA Nº 1748. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
G	549 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2519	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	12/07/2024	12/07/2024	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, CONTRATO Nº 096/2024 E NOTA FISCAL Nº 1145 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38877335-d58c-4e89-a783-2ce9037e06d

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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 / 31	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2520	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1140. REFERENTE 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	181 / 10	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2521	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1141 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 32	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2522	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 Nº 1146. REFERENTE 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	548 / 1	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2523	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 1750. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	663 / 2	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2524	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº096/2024 E FATURA Nº 1722. 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	420 / 9	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2525	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	12/07/2024	12/07/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023 E NOTA FISCAL Nº 1143 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	548 / 2	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2526	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 1721 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 / 26	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2527	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1758 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 27	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2528	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1157 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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 / 27	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2529	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL N°1736

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 28	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2530	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL N°1742

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 29	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2531	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 N°1139

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	420 / 8	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2532	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023 E NOTA FISCAL N°1737

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 / 6	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2533	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº061/2023. E NOTA FISCAL N° 1738

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 / 30	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2534	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1154.

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 / 22	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2535	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. E NOTA FISCAL N° 1776

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 / 29	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2536	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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. LIQUIDAÇAO DA NF Nº1152.

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 / 17	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2537	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. E NOTA FISCAL N°1156

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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 / 28	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2538	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1155.

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 / 21	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2539	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. E NOTA FISCAL N° 1779

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 / 10	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2540	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. E NOTA FISCAL N° 1149

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 / 23	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2541	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1766.

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 / 11	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2542	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 N°1147

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 / 24	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2543	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1756.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 10	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2544	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1762 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 15	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2545	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1763. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	180 / 11	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2546	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1767 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 16	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2547	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1755 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	185 / 6	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2548	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1757. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	195 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2549	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1153. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	596 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2550	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	12/07/2024	12/07/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. COMFORME CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 1751 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	196 / 16	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2551	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1768. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	196 / 17	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2552	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1760. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	194 / 23	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2553	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1150, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	196 / 18	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2554	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1761. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	194 / 24	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2555	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1780, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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 / 11	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2556	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	7.650,00	442,20	7.207,8

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOT A FISCAL Nº 1151. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 25	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2557	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1764, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 12	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2558	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1759. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 7	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2559	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	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 1753. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 18	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2560	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	4.000,00	192,00	3.808,0

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1781.

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 / 25	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2561	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	13.250,00	636,00	12.614,0

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1775.

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 / 19	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2562	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	13.250,00	636,00	12.614,0

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 1777, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	291 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2573	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	07/03/2024	15/07/2024	1.289,00	25,78	1.263,22

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO C ONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2389.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2574	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	19/03/2024	15/07/2024	1.159,00	23,18	1.135,82

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023. NOTA FISCAL Nº 2424.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2575	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	11/06/2024	15/07/2024	121.888,10	0,00	121.888,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024.DOCUMENTO Nº 610047369360.													
E	24 / 6	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2576	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	18/06/2024	15/07/2024	451,82	0,00	451,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
E	24 / 7	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2577	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	18/06/2024	15/07/2024	346,50	0,00	346,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
G	291 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2578	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	26/06/2024	15/07/2024	2.395,00	47,90	2.347,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2584.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	291 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2579	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	26/06/2024	15/07/2024	2.309,00	46,18	2.262,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2577.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
E	2 / 139	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2580	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	1.943,74	0,00	1.943,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 146	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2581	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 127	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2582	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	6.931,75	0,00	6.931,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	778	2007911500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2583	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	9.413,03	0,00	9.413,03
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 0502979-15.2018.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-3e90f37e06d

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4ac9-a783-2ce90d37e06d

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	354 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2587	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	02/01/2024	18/03/2024	16/07/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICI PAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 771. REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2588	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	07/05/2024	16/07/2024	2.748,00	0,00	2.748,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 03/2023. NOTA FISCAL Nº207 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	312 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2589	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	05/01/2024	24/05/2024	16/07/2024	164.400,00	7.891,20	156.508,80

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 PREGÃO ELETRNÔNICO Nº 04 1/2021 E CONTRATO Nº 216/2022. LIQUIDAÇÃO NF Nº1249.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	352 / 1	2013521500000	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2590	AR6 LICITACOES LTDA	43.727.845/0001-96	Não	26/01/2024	05/06/2024	16/07/2024	15.599,16	0,00	15.599,16

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E NOTA FISCAL Nº 1020.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	352 / 2	2013521500000	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2591	AR6 LICITACOES LTDA	43.727.845/0001-96	Não	26/01/2024	05/06/2024	16/07/2024	15.599,16	0,00	15.599,16

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2024 E NOTA FISCAL Nº 1021.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2592	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	05/06/2024	16/07/2024	2.748,00	104,97	2.643,03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 03/2023 E NOTA FISCAL Nº 0245, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	351 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2593	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LT	23.417.238/0001-12	Não	26/01/2024	12/06/2024	16/07/2024	30.366,00	364,39	30.001,61

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, CONTRATO Nº 010/2024 E NOTA FISCAL Nº 4614.

Licitação: Pregão Presencial - 051/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	449 / 2	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2594	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	12/06/2024	16/07/2024	3.472,00	0,00	3.472,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024 E NOTA FISCAL Nº 258.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	422 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2595	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/06/2024	16/07/2024	22.831,68	0,00	22.831,68

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SI MÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023 E NOTA FISCAL Nº 576253. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-e783-2ce90f37ed6d

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	421 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2596	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/06/2024	16/07/2024	3.400,00	333,20	3.066,80

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 16926.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

G	451 / 1	2018301500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2597	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	14/06/2024	16/07/2024	938,40	0,00	938,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024 E NOTA FISCAL Nº 260.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

G	455 / 1	2066301500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2598	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	01/03/2024	14/06/2024	16/07/2024	1.051,00	0,00	1.051,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 014/2022 E NOTA FISCAL Nº 259.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

G	450 / 3	2015301500000	21.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2599	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	14/06/2024	16/07/2024	6.293,00	0,00	6.293,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024 E NOTA FISCAL Nº 254.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

G	421 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2600	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	17/06/2024	16/07/2024	18.376,00	0,00	18.376,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL N° 576252

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

G	251 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2601	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	17/06/2024	16/07/2024	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 TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº10419.

G	210 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2602	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	17/06/2024	16/07/2024	4.849,00	0,00	4.849,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº045/2023. LIQUIDAÇÃO D A NF Nº799.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	213 / 6	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2603	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	17/06/2024	16/07/2024	4.849,00	0,00	4.849,00

EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO N º045/2023 E NOTA FISCAL Nº 802. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d59e-4aa9-a783-2e90f37e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	211 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2604	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	18/06/2024	16/07/2024	4.849,00	0,00	4.849,00

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 045/2023. LIQUIDAÇAO DA NF Nº800.

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	667	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2605	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	18/06/2024	18/06/2024	16/07/2024	46.435,63	0,00	46.435,63

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA 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 CONTRATO N. 140/2023 E FATURA Nº 85063.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	356 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2606	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	18/06/2024	16/07/2024	3.040,00	0,00	3.040,00

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 EELTRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 85911.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	451 / 2	2018301500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2607	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	20/06/2024	16/07/2024	1.348,50	0,00	1.348,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024 E NOTA FISCAL N°246

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	244 / 8	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2608	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	26/06/2024	16/07/2024	110.680,65	3.541,78	107.138,87

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS ? ALTO DO AMPARO. CONFORME CONTRATO N° 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 1939. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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	251 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2609	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	26/06/2024	16/07/2024	70.000,00	2.240,00	67.760,00

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 10418. 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	290 / 5	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2610	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	26/06/2024	16/07/2024	15.788,08	757,83	15.030,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°163/2023 E NOTA FISCAL Nº 801. 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	120 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2611	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	27/06/2024	16/07/2024	2.748,00	104,42	2.643,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 03/2023 E MOTA FISCAL Nº 293. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d5f5-4aa9-a783-2e90f37e06d

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	210 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2612	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	10/07/2024	16/07/2024	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 º 968. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	333 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2613	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	10/07/2024	16/07/2024	63.749,50	0,00	63.749,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023 E NOTA FISCAL Nº 420.

G	334 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2614	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	11/07/2024	16/07/2024	17.048,16	1.329,75	15.718,41

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINAD O (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇ ÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PR OCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (AN EXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020. LIQUIDAÇÃ O A NF Nº898.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

G	136 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2615	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2024	12/07/2024	16/07/2024	193,30	11,75	181,55

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 E CONTRATO Nº 027/2021. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº9040.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2020

E	98 / 9	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2616	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	15/07/2024	16/07/2024	2.137,50	0,00	2.137,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/07 A 12/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13277/2024.

G	304 / 6	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2617	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	15/07/2024	16/07/2024	427.014,02	41.847,37	385.166,65

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 186/2022. E NOTA FISCAL N° 1065

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

G	132 / 3	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2618	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2024	15/07/2024	16/07/2024	1.927,20	92,51	1.834,69

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 82443.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022

E	2 / 140	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2619	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	2.412,40	0,00	2.412,40

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 128	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2620	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	882,67	0,00	882,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 147	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2621	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	117,20	0,00	117,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	728	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2622	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	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 JULHO.													
N	729	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2623	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	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 JULHO.													
E	94 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2624	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2024 COM INTUITODE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PR OCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13589/2024.													
G	319 / 6	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2625	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	421.290,08	21.064,50	400.225,58
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÂ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 NOTA FISCAL Nº 2024695. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.													
E	2 / 141	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2626	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	1.840,60	0,00	1.840,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	484 / 3	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2627	JARILDO BONFIM DA SILVA	346.984.345-72	Não	21/03/2024	10/05/2024	18/07/2024	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 TERCEIRA PARCELA.													
G	284 / 5	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2628	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	19/06/2024	18/07/2024	1.194.121,79	44.182,86	1.149.938,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022, CONTRATO Nº224/2022 E NOTA FISCAL Nº 667. REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	93 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2629	EMENSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE PAUTAS PERTINENTES AO M UNICIPIO NA BAND. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13772/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38877335-d58c-4a89-a783-2ce90f37e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	608 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2630	LUCAS ARGOLO LEMOS	073.003.625-16	Não	02/05/2024	18/07/2024	18/07/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPORTAGEM FOTOGRÀFICA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE P AUTAS PERTINENTES AO MUNICIPIO NA BAND. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13848/2024.													
E	672 / 2	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2631	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	03/06/2024	18/07/2024	18/07/2024	712,50	0,00	712,50
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERIODO DE 15/07 A 17/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13588/2024.													
G	178 / 4	2018941500000	21.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2632	ANTONIO ELIO ANDRADE DUARTE	008.387.038-52	Não	18/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	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 4º PARCELA.													
E	2 / 142	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2633	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	1.514,80	0,00	1.514,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 148	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2634	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	58,60	0,00	58,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 15	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	2635	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	77,78	0,00	77,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	4 / 7	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2636	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	72 / 2	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2637	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/05 A 29/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TRIBUNAL DE JUS TIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11544/2024.													
E	506 / 4	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2638	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 26/07/2024, COM INTUITO DE COMPARECER A SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO ECONOMICO DE ESTADO EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13882/2024.													
G	640 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2639	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	10/05/2024	18/07/2024	19/07/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SÓ LOVE" PARA APRESENTAÇÃO NA HOMENAGEM NO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NO BAIRRO ALTO DO COQUEIR O. CONFORME CONTRATO N° 118/2024 E NOTA FISCAL Nº 35.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 085/2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce9037e06d

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 382f7835-d58c-4e89-a783-2ce9037e06d

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	641 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2640	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	10/05/2024	18/07/2024	19/07/2024	3.000,00	0,00	3.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MIKELLY" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES EM ILHÉUS/BA A SER REALI\ADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NO BA IRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. CONFORME CONTRATO N° 117/2024 E NOTA FISCAL Nº 34.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 084/2024

E	506 / 3	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2641	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 09/07 A 12/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA S ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12812/2024.

E	5 / 38	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2642	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	21.266,31	0,00	21.266,31

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

E	5 / 39	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	9,55	0,00	9,55

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

E	2 / 143	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2644	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	1.736,50	0,00	1.736,50

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

E	1 / 149	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2645	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	11,72	0,00	11,72

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

G	247 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2646	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	12/07/2024	22/07/2024	30.000,00	2.940,00	27.060,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S, CONFORME CONTRATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 535, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	246 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2647	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	12/07/2024	22/07/2024	42.000,00	4.116,00	37.884,00

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 CONTRATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 534, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	318 / 6	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2648	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	15/07/2024	22/07/2024	56.000,00	5.488,00	50.512,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 099/2021 E NOTA FISCAL Nº 532.JUNHO DE 2024.

E	56 / 8	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2649	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	18/07/2024	22/07/2024	2.215,50	0,00	2.215,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DSTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/07 A 27/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO Á DA M/TCM, UCIB E ECONTAP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14034.

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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	735	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2650	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	19/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	400.000,00	0,00	400.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA												
E	2 / 144	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2651	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/07/2024	22/07/2024	989,20	0,00	989,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 150	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2652	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/07/2024	22/07/2024	11,72	0,00	11,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	248 / 8	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2653	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	27/06/2024	23/07/2024	920.744,45	0,00	920.744,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E 3º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1762. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	83 / 5	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2654	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	16/07/2024	23/07/2024	3.354,90	0,00	3.354,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/07 A 27/07/2024 COM INTUITODE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DES ENVOLVIMENTO SOCIAL EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13716/2024.													
E	23 / 18	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2655	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	17/07/2024	23/07/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240816806, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALDE ORÇAMENTO DE PAVI MENTAÇÃO ASFÁLTICA DERUAS, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	101 / 2	1015511500000	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	2656	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2024	22/07/2024	23/07/2024	104.729,36	5.236,47	99.492,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 170/2023. E NOTA FISCAL N°2 02484													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 17814/2022													
N	733	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2657	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	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 JULHO.													
N	734	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2658	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	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 JULHO.													

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 / 147	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2659	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/07/2024	23/07/2024	65.311,60	0,00	65.311,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 151	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2660	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/07/2024	23/07/2024	35,16	0,00	35,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	243 / 1	2273391500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2661	A J CONSTRUTORA LTDA	04.433.789/0001-25	Não	02/01/2024	20/06/2024	24/07/2024	159.927,25	5.117,68	154.809,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NA RUA RIO ALMADA, BAIRRO M ALHADO, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO N° 129/2023 E NOTA FISCAL Nº 203. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
G	293 / 13	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2662	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	09/07/2024	24/07/2024	169.560,80	0,00	169.560,80
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. PARTE DA NOTA FISCAL Nº 19.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
N	740	2073941500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2663	ILMA VIEIRA DOS SANTOS	821.061.775-34	Não	23/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	2.777,78	62,50	2.715,28
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONDA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIA S. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11107/2024.													
E	2 / 146	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2664	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/07/2024	24/07/2024	3.400,00	0,00	3.400,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 145	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2665	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/07/2024	24/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 148	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2666	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	1.751,50	0,00	1.751,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 152	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2667	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	144,12	0,00	144,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 149	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2668	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	1.753,60	0,00	1.753,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2e90f37e06d1

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38a7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f3fe06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 40	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	141.136,12	0,00	141.136,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 129	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2670	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	157.573,50	0,00	157.573,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	242 / 3	1014511700000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2671	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	22/07/2024	26/07/2024	577.395,61	18.476,66	558.918,95
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. NOTA FISCAL Nº 014.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
E	2 / 156	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2672	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	2.052,10	0,00	2.052,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	434 / 7	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	2673	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	26/07/2024	26/07/2024	12,01	0,00	12,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	1 / 153	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2674	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	48,04	0,00	48,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 130	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2675	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	1.151,24	0,00	1.151,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 157	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2676	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	1.681,60	0,00	1.681,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 139	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2677	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/07/2024	29/07/2024	148.893,77	0,00	148.893,77
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	294 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2678	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	25/06/2024	30/07/2024	20.370,00	1.262,94	19.107,06
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° 1540													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 13	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2679	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	23/07/2024	30/07/2024	26.170,00	0,00	26.170,00
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUI PE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO N º 006/2024. E NOTA FISCAL N° 29												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	5 / 41	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2680	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	48.340,90	0,00	48.340,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
G	263 / 14	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2681	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	25/07/2024	30/07/2024	249.017,20	0,00	249.017,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FIS CAL Nº 030.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	2 / 154	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.663,30	0,00	1.663,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	5 / 42	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	3,39	0,00	3,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 43	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2684	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	413,58	0,00	413,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 135	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2685	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	91.634,00	0,00	91.634,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 138	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2686	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	9.698,82	0,00	9.698,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 155	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2687	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	988,01	0,00	988,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	772	2061611500000	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	2688	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	400.000,00	0,00	400.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DE DUAS PARCELAS.													

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 / 133	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2689	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.621,19	0,00	1.621,19
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 140	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2893	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	221.922,83	0,00	221.922,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 155	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2894	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	4.447,30	0,00	4.447,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 134	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2895	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	145.125,40	0,00	145.125,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	32 / 16	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2896	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	87.447,94	10.010,68	77.437,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	38 / 25	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2897	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	547.074,92	149.031,06	398.043,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	40 / 16	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2898	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	14.457,97	4.957,76	9.500,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	42 / 17	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2899	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	193.823,13	59.409,26	134.413,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	44 / 25	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2900	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	194.931,65	45.172,04	149.759,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	49 / 23	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2901	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	160.045,68	46.488,00	113.557,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	60 / 45	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2902	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	34.730,97	12.217,91	22.513,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d

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 / 25	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2903	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	77.792,76	19.178,74	58.614,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	30 / 16	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2904	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	12.877,80	773,29	12.104,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	10 / 131	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2905	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	22.037,08	0,00	22.037,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 136	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2906	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	14.443,59	0,00	14.443,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	32 / 17	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2907	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	19.937,57	4.627,58	15.309,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHOS DE 2024.													
E	34 / 17	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2908	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	8.081,71	1.739,88	6.341,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	36 / 26	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2909	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	427.214,48	133.341,46	293.873,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	60 / 43	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2910	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	5.010,00	808,30	4.201,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	326 / 28	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2911	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	1.269,00	0,00	1.269,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	10 / 137	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2912	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	339,74	0,00	339,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	710 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2913	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	21/06/2024	31/07/2024	31/07/2024	14.000,00	0,00	14.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MEL DE FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 21 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 124/2024 E CONTRATO Nº 126/2024-H. LIQUIDAÇÃO DA NF N º40.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-058c-4aa9-a783-2ce90f87e06d

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	773	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2914	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	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												
G	709 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2915	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	21/06/2024	31/07/2024	31/07/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA AXÉ BEACH" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGI BILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2024, CONTRATO Nº 126/2024-G E NOTA FISCAL Nº 37.													
E	44 / 23	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2916	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	44 / 24	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2917	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	60.205,56	11.813,43	48.392,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	34 / 16	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2918	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	39.377,77	6.306,01	33.071,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	36 / 25	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2919	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	62.623,33	10.069,28	52.554,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	38 / 24	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2920	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	58.065,00	13.145,35	44.919,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	40 / 15	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2921	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	9.243,33	723,44	8.519,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE 2024.													
E	42 / 16	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2922	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	15.156,67	2.314,07	12.842,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	47 / 7	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2923	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	15.800,00	2.441,65	13.358,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-9783-2ce9037e06d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 22	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2924	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	51 / 23	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2925	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	71.022,23	13.642,55	57.379,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	53 / 22	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2926	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	28.163,32	2.475,30	25.688,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	55 / 21	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2927	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	20.210,00	3.176,10	17.033,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	58 / 8	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2928	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	15.950,00	2.977,22	12.972,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	69 / 7	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2929	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	60 / 44	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	23.566,67	3.546,13	20.020,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	15 / 24	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2931	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	166.002,22	30.613,03	135.389,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	17 / 8	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	23.000,00	4.345,56	18.654,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	19 / 15	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	46.216,67	8.968,13	37.248,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	30 / 15	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	22.300,00	2.923,98	19.376,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-058c-4aa9-a583-2ce90f37e06d

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 / 154	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2935	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	36,03	0,00	36,03
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 141	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2936	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	475.197,56	0,00	475.197,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 132	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2937	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	42.384,66	0,00	42.384,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 142	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2938	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	14.108,35	0,00	14.108,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	19 / 16	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	188.119,35	41.635,73	146.483,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	55 / 22	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2940	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	130.973,08	45.658,06	85.315,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	51 / 24	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	292.683,81	97.138,16	195.545,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	53 / 23	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	1.542.278,25	551.448,46	990.829,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	60 / 46	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	1.353.926,76	637.832,86	716.093,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													
E	326 / 29	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2944	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	795.058,33	0,00	795.058,33
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f3e06d

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**338**								**Total Geral:**	**27.873.178,80**	**2.946.802,02**	**24.926.376,78**

Processo: 21385e24 - Doc. 1187 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:39
Acesse em: https://p.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 382f7335-d58c-4aa9-a783-2ce90f37e06d