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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE GORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a07b-8a52b6b8f5c6

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 / 197	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3677	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	29 / 9	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3678	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	818 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3679	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	68 / 9	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3680	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	22.286,64	3.848,80	18.437,84
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	59 / 9	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3681	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	816 / 3	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3682	VAGNER CARVALHO LAVIGNE	956.875.135-15	Não	01/07/2024	01/10/2024	01/10/2024	10.895,69	2.759,23	8.136,46
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	865 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3683	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.744,53	11.113,23
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	50 / 9	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3684	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	48 / 9	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3685	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	820 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3686	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	883 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3687	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	02/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.362,50	3.770,60	10.591,90
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a87b-8a52b6b8f5c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 9	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3688	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	819 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3689	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	33 / 10	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3690	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	817 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3691	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	19/07/2024	01/10/2024	01/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	16 / 9	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3692	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	14 / 9	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3693	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	23.734,77	11.397,53	12.337,24
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	324 / 9	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3694	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	126.458,43	13.113,70	113.344,73
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	325 / 9	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3695	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	617.118,96	76.227,62	540.891,34
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	30 / 19	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3696	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	26.050,00	3.821,04	22.228,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	27 / 1	2019111500000	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3697	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDIRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	15 / 33	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3698	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	153.850,00	29.194,11	124.655,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE GORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-3aac-40ec-a27b-8a52b6d8f5c6

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	17 / 10	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3699	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	23.000,00	4.345,56	18.654,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	60 / 57	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3700	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	23.566,67	3.708,78	19.857,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	69 / 9	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3701	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	60 / 58	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3702	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	7.964,00	1.258,04	6.705,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	58 / 11	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3703	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	55 / 27	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	23.950,00	3.391,69	20.558,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
E	53 / 28	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	36.125,92	3.680,36	32.445,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	51 / 29	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3706	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	64.100,00	11.877,26	52.222,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	49 / 28	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3707	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	47 / 10	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3708	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	17.683,33	2.671,72	15.011,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	42 / 22	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3709	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	16.066,67	1.838,89	14.227,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a07b-8a52b6b85c6

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	40 / 21	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3710	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	12.483,34	1.116,25	11.367,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	38 / 31	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3711	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	82.976,59	17.547,92	65.428,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	36 / 33	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3712	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	72.036,51	10.515,02	61.521,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	34 / 21	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3713	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	36.955,54	4.956,97	31.998,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	32 / 21	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3714	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	102.905,07	10.534,17	92.370,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	44 / 31	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3715	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	36 / 35	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3716	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	436.082,73	128.492,55	307.590,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	32 / 23	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3717	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	13.689,52	3.138,00	10.551,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	34 / 22	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3718	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	10.136,63	1.963,59	8.173,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	30 / 20	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3719	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	12.877,80	773,29	12.104,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	19 / 20	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3720	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	194.002,53	43.256,65	150.745,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a27b-8a52b9b85c6

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 / 34	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3721	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	85.023,10	19.669,85	65.353,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	44 / 30	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3722	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	49.850,00	10.013,92	39.836,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	60 / 61	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3723	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	30.386,39	9.262,78	21.123,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	55 / 28	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3724	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	133.072,76	43.666,24	89.406,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
E	51 / 30	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3725	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	316.405,55	101.918,46	214.487,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	49 / 29	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3726	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	188.633,15	47.234,46	141.398,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	44 / 32	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3727	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	211.062,13	46.803,01	164.259,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	42 / 23	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	193.609,54	54.550,82	139.058,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	40 / 22	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3729	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	17.670,55	5.410,77	12.259,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	38 / 32	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3730	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	584.896,33	152.872,92	432.023,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	53 / 30	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3731	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	1.149.701,14	509.673,82	640.027,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c938-2aac-40ec-a077-8a5236b8f5c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 62	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3732	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	1.626.418,95	641.759,95	984.659,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	326 / 32	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3733	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	874.656,73	0,00	874.656,73
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	2 / 233	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3734	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	2.918,80	0,00	2.918,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	862 / 1	2082431500000	11.00.100 2.082 3.3.5.0.43.00.00 15000000	3735	ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS, ESPORTI	36.698.551/0001-18	Não	13/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	49.960,00	0,00	49.960,00
CONCESSÃO DE APOIO À ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIO, VISANDO O APOIO DE 20 ATLETAS DA SELEÇÃO BAIANA DE ARTES MARCIAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÉ KYOKUSHIN, EM 15 DE SETEMBRO DE 2024, EM LVRAS-MG. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 189-2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16837/2024													
G	102 / 3	1015511500000	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	3738	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	02/01/2024	02/08/2024	02/10/2024	100.439,41	3.214,06	97.225,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 171/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024374.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 17814/2022													
G	294 / 9	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3739	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	12/08/2024	02/10/2024	142.168,00	8.814,42	133.353,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 21.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	748 / 1	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3740	NAIAN DIMES SILVA GALVÃO	52.179.909/0001-52	Não	27/06/2024	23/08/2024	02/10/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "NAIAN DIMES" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDAD E DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 148-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº27.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12026/2024													
G	273 / 7	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3741	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	18/09/2024	02/10/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
E	2 / 214	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3742	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/10/2024	02/10/2024	15.592,00	0,00	15.592,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5902c858-2aec-40ec-a037-9a5236b8f5c6

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 / 199	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3743	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	02/10/2024	02/10/2024	9.741,60	0,00	9.741,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	323 / 28	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3744	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	02/10/2024	02/10/2024	1.369.141,04	114.085,26	1.255.055,78
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
G	303 / 9	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3747	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	17/09/2024	03/10/2024	505.541,57	25.277,80	480.263,77
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024715. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	294 / 16	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3748	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	02/10/2024	03/10/2024	82.724,75	0,00	82.724,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E SEGUNDA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	2 / 219	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3749	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	7.623,16	0,00	7.623,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 210	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3750	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	2.426,53	0,00	2.426,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	301 / 8	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3751	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	18/09/2024	04/10/2024	197.732,51	9.886,62	187.845,89
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 065/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024716.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	98 / 11	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3752	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	27/09/2024	04/10/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/09 A 13/09/2024, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE S AO MUNICIPIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17690/2024.													
E	2 / 220	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3753	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.556,54	0,00	2.556,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 200	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3754	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	216,00	0,00	216,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5002c558-2aac-40ec-07b-8a52e6b8f5c6

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	902	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3755	ANDERSON SILVA DOS SANTOS	923.948.095-15	Não	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.402,78	159,83	3.242,95
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18339/2024.													
N	903	2103911500000	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	3756	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550.000,00	0,00	550.000,00
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.													
E	60 / 60	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3757	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	9.453,32	2.389,46	7.063,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	32 / 22	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3758	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	43 / 9	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3759	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	46 / 9	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3760	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	14.857,76	6.820,36	8.037,40
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	38 / 33	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3761	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	36 / 34	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3762	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	8.972,47	371,14	8.601,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE ETEMBRO DE 2024.													
E	53 / 29	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3763	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	34.639,78	3.277,74	31.362,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	60 / 59	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3764	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	79.989,31	9.869,79	70.119,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a07b-8a5236bf5c6

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 / 221	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3765	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	138.198,04	0,00	138.198,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 201	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3766	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	1.693,36	0,00	1.693,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 191	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3767	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	91.871,88	0,00	91.871,88
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	323 / 27	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3768	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	198.939,25	992,76	197.946,49
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	323 / 29	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3769	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	103.282,94	11.681,79	91.601,15
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	2 / 222	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3770	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.718,34	0,00	1.718,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	272 / 9	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3771	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	23/09/2024	09/10/2024	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. BOLETO Nº 27982092024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	2 / 223	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3772	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/10/2024	09/10/2024	2.436,18	0,00	2.436,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	421 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3773	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/08/2024	10/10/2024	18.376,00	0,00	18.376,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CO NTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL Nº 576408. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	421 / 12	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3774	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/08/2024	10/10/2024	3.400,00	333,20	3.066,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CO NTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL Nº 17108. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a07b-8e236b85c6

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 / 13	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3775	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/08/2024	10/10/2024	18.376,00	0,00	18.376,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL Nº 576521. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 14	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3776	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/08/2024	10/10/2024	3.400,00	333,20	3.066,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL Nº 17109. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	629 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3777	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/05/2024	16/09/2024	10/10/2024	136.713,92	5.741,99	130.971,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO N°120/2024 E NOTA FISCAL Nº 49. CONFORME PERIODO 12/06 A 23/07/2024

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 15	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3778	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	17/09/2024	10/10/2024	18.376,00	0,00	18.376,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL NºM 576674. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 16	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3779	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	17/09/2024	10/10/2024	3.400,00	333,20	3.066,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL Nº 17256. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 20	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3780	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEI	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	23/09/2024	10/10/2024	229.404,16	0,00	229.404,16

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FISCAL Nº 41.

Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	422 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3781	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	23/09/2024	10/10/2024	24.629,99	0,00	24.629,99

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023 E NOTA FISCAL Nº 576409. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	422 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3782	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	23/09/2024	10/10/2024	25.042,71	0,00	25.042,71

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023 E NOTA FISCAL Nº 576522. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a07b-8e236b8f5c6

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	422 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3783	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	23/09/2024	10/10/2024	25.838,68	0,00	25.838,68

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 576675. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 21	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3784	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	25/09/2024	10/10/2024	25.768,82	0,00	25.768,82

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 42.

Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	230 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3785	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	27/09/2024	10/10/2024	45.918,36	2.846,94	43.071,42

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 117/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº54.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3786	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	03/10/2024	10/10/2024	134.604,77	0,00	134.604,77

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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR O/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	56 / 10	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3787	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	07/10/2024	10/10/2024	3.165,00	0,00	3.165,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/10 A 13/10/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ACESS ORIA CONTÁBIL DE SALVADO(TCM-BA), E DAM DIRETORIA DE APOIO DOS MUNICIPIOS ACERCA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO GOVERNO MUNCIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 20097/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	313 / 9	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3788	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	08/10/2024	10/10/2024	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 SETEMBRO/2024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 4	2104471750000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17500000	3789	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	608,43	0,00	608,43

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 54	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3790	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	56.055,43	0,00	56.055,43

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

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-bac-40ec-a87b-8a52b6a85c6

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 / 203	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3791	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	4.054,89	0,00	4.054,89
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 204	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3792	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	53,47	0,00	53,47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 225	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3793	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.755,90	0,00	2.755,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	12 / 10	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3794	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	28.387,30	0,00	28.387,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	36 / 36	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3795	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	47.307,10	4.620,23	42.686,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA CPM´LEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	38 / 34	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3796	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	27.213,47	2.250,12	24.963,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMNTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	42 / 24	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3797	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	18.246,99	5.393,94	12.853,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	49 / 30	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3798	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.011,22	94,14	1.917,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA CPMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	51 / 31	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3799	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	6.181,80	1.545,58	4.636,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	53 / 31	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3800	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	7.195,32	1.662,45	5.532,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	55 / 29	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3801	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.782,60	555,40	2.227,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f2c858-2aac-49ec-a07b-8a523cb8f5c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 63	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3802	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	107.674,85	28.023,65	79.651,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
E	15 / 35	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3803	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.000,62	957,95	2.042,6
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.													
N	929	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3804	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.428,00	0,00	3.428,0
DESPESA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	9 / 41	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3805	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	768.509,85	0,00	768.509,8
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	91 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3817	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	02/01/2024	25/07/2024	11/10/2024	2.375,00	0,00	2.375,0
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E STADUAL BAHIA ALIMENTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14299/2024.													
G	305 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3818	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	04/10/2024	11/10/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,0
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12957. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	244 / 12	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3819	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	10/10/2024	11/10/2024	583.054,14	18.657,73	564.396,4
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 muníci pio de Ilhéus ? Alto do Amparo. CONFORME CONTRATO N° 147/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2107.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
E	10 / 192	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3820	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	50.651,54	0,00	50.651,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 202	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3821	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	911	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3822	MARIA VALERIA SANTOS ALVES	014.285.635-55	Não	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	8.072,71	0,00	8.072,71
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE FALECIMENTO, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3 PERÍODOS DE F´RIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17766/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5082c858-2aac-48cc-a07b-8a5236bb85c6

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 / 196	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3823	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	39.483,52	0,00	39.483,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 224	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3824	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	1.522,30	0,00	1.522,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 205	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3825	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	161,58	0,00	161,58
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	905	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3826	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	3.500,00	317,66	3.182,34
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18816/2024.													
N	906	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3827	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	2.625,00	236,64	2.388,36
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15868/2024.													
G	304 / 8	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3828	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	12/09/2024	14/10/2024	425.410,38	41.690,22	383.720,16
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, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 1176. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
G	284 / 7	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3829	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	23/09/2024	14/10/2024	941.083,46	34.820,90	906.262,56
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 673. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	10 / 193	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3830	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	5.977,62	0,00	5.977,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 226	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3831	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	3.711,00	0,00	3.711,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 206	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3832	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aec-40ec-a077-a5236b85c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 10	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3833	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	569 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3834	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	17/04/2024	21/08/2024	15/10/2024	3.717,49	178,43	3.539,06
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 005/2023 E CONTRATO Nº 107/2024.NOTA FISCAL Nº 1134.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	211 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3835	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	22/08/2024	15/10/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 1126 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	290 / 7	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3836	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	22/08/2024	15/10/2024	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 1127, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	519 / 3	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3837	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/04/2024	03/09/2024	15/10/2024	13.053,67	0,00	13.053,67
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO CARRINHOS E PNEUS SOBRESSALENTES PARA TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 E CONTRATO Nº 093/2024. E SEGUNDA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 5329.													
Licitação: Pregão Presencial - 2546/2023													
G	210 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3838	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	16/09/2024	15/10/2024	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 Nº 1269. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	214 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3839	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	16/09/2024	15/10/2024	151.938,21	0,00	151.938,21
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. E PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 202920. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	496 / 1	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3840	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	06/03/2024	17/09/2024	15/10/2024	170.350,33	2.044,20	168.306,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME CONTRATO N° 76/2024 E NOTA FISCAL Nº 5412. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 17/08/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a97b-8a5236b85fc6

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	868	2009941500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3841	CRISTIANE RADWANSKI DE OLIVEIRA	010.895.945-77	Não	17/09/2024	17/09/2024	15/10/2024	9.620,46	1.648,31	7.972,15
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E 2 FÉRIAS .CONFORME PROCESSO ADMINIS TRATIVO N° 7072/2024.													
G	801 / 1	2073391500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3842	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	19/08/2024	17/09/2024	15/10/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 045/2023 E NO TA FISCAL Nº 1267. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024													
G	218 / 6	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3843	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	01/10/2024	15/10/2024	437.352,26	0,00	437.352,26
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E PARTE FINAL DA NOTA 20291, PROVENIENTE DE ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO Nº 13064 DE 17/09/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	186 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3844	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	18/09/2024	15/10/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E C ONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4848.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	571 / 1	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3845	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	17/04/2024	18/09/2024	15/10/2024	484,89	23,27	461,62
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 1276. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 30/08/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	184 / 20	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3846	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E C ONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4786.													
G	182 / 6	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3847	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E C ONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4790.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	211 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3848	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEI TO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 045/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1266.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ee-a07b-8a523e985c6

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	569 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3849	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	17/04/2024	19/09/2024	15/10/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 107/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1270.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	568 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3850	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	17/04/2024	19/09/2024	15/10/2024	1.939,56	93,09	1.846,47

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 005/2023 E CONTRATO Nº 107/2024. LIQUIDAÇ;ÃO DA NF Nº1275.

G	494 / 2	1014301500000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3851	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	06/03/2024	19/09/2024	15/10/2024	65.314,50	783,77	64.530,73

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO NO DIA 04/10/2023, CONTRATO Nº 076/2024 E NOTA FISCAL Nº 5410.

Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023

G	290 / 8	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3852	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	15.788,08	757,82	15.030,26

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°163/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1268.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	184 / 21	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3853	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	1.292,32	62,30	1.230,02

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4912.

G	184 / 22	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3854	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	1.292,32	62,30	1.230,02

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4911.

G	184 / 23	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3855	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	3.876,96	186,90	3.690,06

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4914

G	89 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3856	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	19/09/2024	15/10/2024	33.580,00	2.583,66	30.996,34

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº907268.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5902c858-2adc-40ec-a07b-8b52c36b8f5c6

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 / 24	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3857	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	23/09/2024	15/10/2024	3.742,47	179,64	3.562,83

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 4789. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 7	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3858	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	23/09/2024	15/10/2024	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 4850. REFRENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 8	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3859	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	23/09/2024	15/10/2024	1.292,32	62,30	1.230,02

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 4915. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2024

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3860	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	23/09/2024	15/10/2024	1.292,32	62,30	1.230,02

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 4913. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3861	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	25/09/2024	15/10/2024	627,69	30,13	597,56

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 FICAL Nº 4870. DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATO 110/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO 2024

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 9	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3862	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	27/09/2024	15/10/2024	89,67	4,30	85,37

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4870.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	518 / 3	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3863	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/04/2024	03/10/2024	15/10/2024	29.947,14	359,37	29.587,77

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇO CONTÍNUOS NAS DEMANDAS DE LIMPEZA PÚBLICA, ALTOS, CEMITÉRIOS E MANUTENÇÃO GERAL EM SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 092/2024.NOTA FISCAL Nº 5442.

Licitação: Pregão Presencial - 026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	873 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3864	CARTÃO POSTAL	55.345.162/0001-53	Não	15/08/2024	03/10/2024	15/10/2024	7.000,00	0,00	7.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA CARTÃO POSTAL" PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 183/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº08.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15969/2024

Processo: 07548025 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDocsem Código do documento: 5002c958-2aac-40ee-a07b-8b52b36b8f5c6

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	334 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3865	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	14/10/2024	15/10/2024	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 DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 1385.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

E	7 / 20	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3866	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	78,95	0,00	78,95

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

N	907	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3867	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	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 OUTUBRO.

N	908	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3868	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	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 OUTUBRO.

E	10 / 194	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3869	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	42.046,25	0,00	42.046,25

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

E	2 / 227	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3870	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	787,60	0,00	787,60

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

E	10 / 195	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3871	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	101.120,75	0,00	101.120,75

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

E	1 / 208	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3872	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	441,83	0,00	441,83

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

G	135 / 6	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3873	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	4.193,70	0,00	4.193,70

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 PREGÂO ELETRÔNICO Nº 3797, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 100055.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a97b-8a5236b8f5c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3874	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	272.107,93	653,60	271.454,33

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, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 202919. REFERENTE AO MÊS D E AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

E	1 / 207	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3875	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	1.304,40	0,00	1.304,40

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

E	822 / 1	2061141500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3892	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	01/08/2024	02/09/2024	16/10/2024	2.137,50	0,00	2.137,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 07/09/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA II EDIÇÃO DO WORKSHOP CONT ENÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16184/2024.

G	815 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3893	ISABELLE SANTOS ROCHA	55.832.304/0001-07	Não	26/07/2024	12/09/2024	16/10/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO ENGENHO, EM ILHÉIS/BA COFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 160/2024 E NOTA FISCAL Nº 6.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13000/2024

G	138 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3894	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	17/09/2024	16/10/2024	760.233,60	0,00	760.233,60

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 Nº5039.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	221 / 6	2062391720000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17200000	3895	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	17/09/2024	16/10/2024	319.817,21	1.817,21	318.000,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, CONTRATO Nº 031/2023 E PRIMEIRA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 202921. RE FERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

G	389 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3896	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	18/09/2024	16/10/2024	95.412,00	4.770,60	90.641,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, CONTRATO Nº 026 /2024 E NOTA FISCAL Nº 2024102293.

G	874 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3897	ISABELLE SANTOS ROCHA	55.832.304/0001-07	Não	16/08/2024	07/10/2024	16/10/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TOP GAN" PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 184/2024 E NOTA FISCAL N º 7 REFERENTE AO DIA 18/08/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15944/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aec-40ec-a077-8a523bb8f5c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	294 / 17	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3898	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/10/2024	16/10/2024	423.425,00	26.252,36	397.172,64
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF 143												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	2 / 228	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3899	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	1.659,40	0,00	1.659,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 209	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3900	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	20 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3906	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	06/09/2024	17/10/2024	98.876,60	0,00	98.876,60
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	24 / 10	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3907	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	19/09/2024	17/10/2024	350,34	0,00	350,34
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 SETEMBRO/2024.													
G	872 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3908	TASSIO FREITAS	44.410.117/0001-19	Não	16/08/2024	04/10/2024	17/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TÁSSIO FREITAS" PARA ATENDER ÀS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS" EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 169/2024, CONTRATO Nº 182/2024 E NOTA FISCAL Nº 8.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15967/2024													
E	2 / 229	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3909	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/10/2024	17/10/2024	1.212,40	0,00	1.212,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 210	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3910	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/10/2024	17/10/2024	516,00	0,00	516,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 21	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3911	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	17/10/2024	17/10/2024	465,93	0,00	465,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	72 / 4	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3912	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	09/08/2024	18/10/2024	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/05 A 09/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9863/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5902c858-23ec-40ec-a021-8a523bb85c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	72 / 5	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3913	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	09/08/2024	18/10/2024	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11562/2024.													
N	877	2161931500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3914	TASSIO FREITAS	44.410.117/0001-19	Não	23/09/2024	23/09/2024	18/10/2024	25.200,00	0,00	25.200,00
PGAMENTO INDENIZATÓRIO APÓS FALHAS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ENDO SIDO 3 APRESENTAÇÕES NOA DIAS 22/06 (ARRAIA DO RESIDENCIAL VILELA), 23/06 (ARRAIA DE OLIVENÇA) E 24/06 (SÕ JOÃO DA INTEGRAÇÃO SAMBAITUBA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) ONDE SOM ADAS AS TRÊS R$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).													
G	753 / 2	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3915	DIEGO RAMOS PRODUÇÕES LTDA	17.026.086/0001-24	Não	27/06/2024	18/10/2024	18/10/2024	38.000,00	1.360,00	36.640,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "PIPOCO DO TROVÃO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", NO DIA 29 DE JUNHO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 A NOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 133-2024 E 1º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 213.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11959/2024													
E	5 / 55	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3916	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	21.234,97	0,00	21.234,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 230	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3917	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	1.074,70	0,00	1.074,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 197	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3918	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	84.396,66	0,00	84.396,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 211	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3919	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 212	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3920	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	75,32	0,00	75,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	918	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3921	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	380.000,00	0,00	380.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA													
E	1 / 214	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3923	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/10/2024	21/10/2024	113,68	0,00	113,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-9aac-40ec-a07b-8a52b6b85c6

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 / 231	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3924	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/10/2024	21/10/2024	1.740,10	0,00	1.740,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 198	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3925	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/10/2024	21/10/2024	121.274,87	0,00	121.274,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 213	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3926	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/10/2024	21/10/2024	156,00	0,00	156,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	347 / 7	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3927	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	09/08/2024	22/10/2024	2.438,03	0,00	2.438,03
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1681.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	340 / 7	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3928	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	09/08/2024	22/10/2024	2.654,21	0,00	2.654,21
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024. LIQUIDAÇAO DA NF Nº 1677.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	353 / 6	2073301500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3929	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/08/2024	22/10/2024	1.765,47	0,00	1.765,47
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1683.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	349 / 7	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3930	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/08/2024	22/10/2024	13.162,96	0,00	13.162,96
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1679.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	345 / 7	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3931	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	13/08/2024	22/10/2024	2.402,00	0,00	2.402,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1680.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	350 / 7	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3932	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	23/08/2024	22/10/2024	7.566,30	0,00	7.566,30
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1682.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	348 / 7	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3933	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	26/08/2024	22/10/2024	26.361,95	0,00	26.361,95
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1678. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	836 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3934	HELOÍSA NUNES SANTOS	34.143.922/0001-70	Não	05/07/2024	12/09/2024	22/10/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE BANDA "REALCE" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº160-2024 E NOTA FISCAL Nº 3.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12788/2024													

Processo: 07548025 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5902c858-2adc-40ec-a077-8a5236b8f526

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	273 / 8	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3935	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	19/09/2024	22/10/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
G	316 / 9	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3936	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	07/10/2024	22/10/2024	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.REFRENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	124 / 9	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3937	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	08/10/2024	22/10/2024	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 SETEMBRO/2024.													
G	274 / 10	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3938	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	08/10/2024	22/10/2024	5.000,00	335,15	4.664,85
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERIODO DE 13/09 A 12/10/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023													
G	273 / 10	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3939	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	15/10/2024	22/10/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
N	919	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3940	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO.													
N	920	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3941	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	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 OUTUBRO.													
E	8 / 22	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3942	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	1.882,02	0,00	1.882,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 232	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3943	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	1.051,30	0,00	1.051,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 199	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3944	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	15.191,72	0,00	15.191,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 07548025 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5902c858-2adc-40ec-a07b-8b536b8f5c6

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 / 215	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3945	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	250 / 9	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3946	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	560.771,93	60.771,93	500.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-123/2021 E PRIMEIRA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20241891. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
N	921	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3947	CAMILLA MARIA TORRES PINTO	035.127.285-29	Não	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	8.555,56	1.503,09	7.052,47
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 VOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13985/2024.													
G	834 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3948	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	05/07/2024	16/09/2024	23/10/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO DE BANDA "AMOR A DOIS" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 157-2024 E NTA FISCAL Nº 90046.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12796/2024													
G	856 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3949	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	16/08/2024	03/10/2024	23/10/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AXÉ BEACH" PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 167/2024 E CONTRATO Nº 178/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº202415.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15970/2024													
G	857 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3950	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-86	Não	16/08/2024	09/10/2024	23/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BATUQUE BOM" PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 166/2024 E CONTRATO Nº 179/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº53.													
G	909 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3951	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	16/09/2024	22/10/2024	23/10/2024	514.171,33	44.682,98	469.488,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRATO Nº 209-2022 E PRIMEIRA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 202490. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	922 / 1	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3952	JOSE AMERICO MOREIRA CASTRO	239.612.015-87	Não	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	28.387,44	12.511,59	15.875,85
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5 PERÍODOS DE FÉRIAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME 1º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7560/2023.													
E	2 / 234	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3953	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	1.216,00	0,00	1.216,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a037-9a5236b8f566

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 / 216	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3954	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 200	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3955	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	10.741,52	0,00	10.741,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	355 / 25	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3956	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	12.342,71	667,45	11.675,26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1311. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 45	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3957	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.465,17	166,33	3.298,84
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº2120.													
G	292 / 46	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3958	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.038,53	145,85	2.892,68
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº2114.													
G	292 / 47	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3959	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	4.162,36	199,79	3.962,57
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº2123.													
G	174 / 41	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3960	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.038,53	145,85	2.892,68
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2094.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	189 / 10	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3961	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.038,53	145,85	2.892,68
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2089. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 42	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3962	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	7.960,52	457,10	7.503,42
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 1319. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5902c858-2adc-40ec-a07b-8b536b8f5c6

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 / 43	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3963	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	12.342,71	667,45	11.675,26

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 1305. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 44	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3964	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	12.081,26	654,90	11.426,36

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 1304. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	185 / 9	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3965	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CON TRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2093. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	549 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3966	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	23/10/2024	23/10/2024	1.460,00	70,08	1.389,92

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 2126. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 48	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3967	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1307. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	174 / 45	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3968	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

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 Nº1303.

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 / 34	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3969	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	7.180,08	344,64	6.835,44

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/202 3 E FATURA Nº 2100. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 35	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3970	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	13.787,83	661,82	13.126,01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/202 3 E NOTA FISCAL Nº 2104. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 36	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3971	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/202 3 E FATURA Nº 2107. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2adc-40ec-a07b-a5236b8f5c06

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 34	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3972	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	23/10/2024	3.465,17	166,33	3.298,84
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 2098. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	586 / 3	2273391500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3973	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	10/04/2024	12/08/2024	24/10/2024	223.078,04	8.253,89	214.824,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNI CIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO D O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.COMFORME CONCORRÊNCIA PARA OBRAS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													
G	455 / 2	2066301500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3974	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	01/03/2024	19/09/2024	24/10/2024	782,00	0,00	782,00
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 PREGÂO ELETRÔNICO Nº 026/2022 E CONTRATO Nº 014/2022. LQIUIDAÇÃO DA NF Nº274.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
G	449 / 4	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3975	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	23/09/2024	24/10/2024	5.386,95	0,00	5.386,95
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 Nº 278.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
E	8 / 23	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3976	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	24/10/2024	24/10/2024	1.236,15	0,00	1.236,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 203	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	24/10/2024	24/10/2024	24.672,69	0,00	24.672,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 237	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3978	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/10/2024	24/10/2024	1.048,00	0,00	1.048,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 220	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3979	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/10/2024	24/10/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	814 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3980	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	26/07/2024	12/09/2024	25/10/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MIKELLY" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO ENGENHO, EM ILHÉUS/BA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 157/2024 E NOTA FISCAL Nº 20246.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13121/2024													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ee-a07b-8a523d1d85c6

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	442 / 4	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3981	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	01/03/2024	11/10/2024	25/10/2024	2.850,00	0,00	2.850,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COMANDANTE DA GCM, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/09 A 28/092024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE NIVELAMENTO INTERFE DERATIVO EM SEGURANÇA PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS-AVANÇADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20476/24.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	443 / 4	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3982	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	01/03/2024	11/10/2024	25/10/2024	2.850,00	0,00	2.850,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ILHÉUS, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/09 A 28/092024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE NIVELAME NTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇA PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS-AVANÇADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20477.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	389 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3983	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	18/10/2024	25/10/2024	98.112,00	4.905,60	93.206,4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 02 6/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024102861.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 23	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3984	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	25/10/2024	7.180,08	344,64	6.835,4

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRAT O N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº2102.

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 / 24	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3985	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	25/10/2024	6.077,06	291,70	5.785,3

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRAT O N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº2091.

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 / 16	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3986	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	25/10/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2 023. FATURA Nº2096.

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 / 17	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3987	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	25/10/2024	7.180,08	344,64	6.835,4

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2 023. FATURA Nº2102.

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 / 35	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3988	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	25/10/2024	13.787,83	661,82	13.126,01

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 2105. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5082c858-2aac-40ec-a07f-8a5236b8f5c6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 36	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3989	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	25/10/2024	7.960,52	457,10	7.503,42
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 1320. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	2 / 240	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3990	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	633,00	0,00	633,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 204	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3991	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 221	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3992	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 206	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3993	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	786,27	0,00	786,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 239	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3994	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	1.427,20	0,00	1.427,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 218	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3995	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	909 / 2	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3996	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	16/09/2024	25/10/2024	25/10/2024	69.488,34	0,00	69.488,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRATO Nº 209-2022 E SEGUNDA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 202490. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	2 / 238	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3997	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/10/2024	28/10/2024	1.330,30	0,00	1.330,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 205	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3998	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/10/2024	28/10/2024	27.248,01	0,00	27.248,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2acc-40ec-a03b-9a5236b8f856

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	444 / 3	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3999	JOSE EDILSON SILVA DOS SANTOS	899.037.495-20	Não	01/03/2024	11/10/2024	29/10/2024	2.850,00	0,00	2.850,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ILHÉUS, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/09 A 28/092024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇA PUBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS-AVANÇADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20475/2024.													
N	923	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4000	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	2.618,06	63,44	2.554,62
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO POVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º AALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16243/2024.													
E	1 / 219	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4001	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	29/10/2024	29/10/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 235	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/10/2024	29/10/2024	1.504,08	0,00	1.504,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	272 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4003	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	22/10/2024	30/10/2024	1.799,97	0,00	1.799,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 031/2021 E BOLETO Nº 28411102024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	2 / 236	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4004	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	2.198,20	0,00	2.198,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	925	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4005	ERIC CRUZ DA SILVEIRA	902.063.985-49	Não	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	7.283,33	1.129,91	6.153,42
RECISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20994/2024.													
N	926	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4006	EDNALDO LOPES DE ARAUJO FILHO	626.994.315-91	Não	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	2.375,00	258,15	2.116,85
RECISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18928/2024.													
E	5 / 56	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	47.845,63	0,00	47.845,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 202	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	22.879,11	0,00	22.879,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f2c858-2aae-40ec-a07f-8a5236b85c6

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 / 217	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4009	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	540,00	0,00	540,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 208	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4010	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	544,89	0,00	544,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 207	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	54.393,80	0,00	54.393,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 212	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	281.688,97	0,00	281.688,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	632	4269921500000	19.00.100 4.269 4.4.9.0.92.00.00 17000000	4013	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E L	28.515.824/0001-13	Não	23/05/2024	25/10/2024	31/10/2024	153.675,00	1.844,10	151.830,90
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ - PROGRAMA BAHIA - EMENDAS PARALAMENTARES - INVESTIMENTO, FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO - EQUIPAMENTOS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE IL HÉUS/BA CONFORME ORÇAMENTO IMPOSITIVO. CONFORME CONTRATO Nº 197/2019													
Licitação: Pregão Presencial - 000008/2019													
E	10 / 201	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	111.031,66	0,00	111.031,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 211	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	64.721,35	0,00	64.721,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 241	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4016	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	2.728,00	0,00	2.728,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	9 / 40	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	1.239.698,15	0,00	1.239.698,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:		**304**								**Total Geral:**	**23.399.910,85**	**2.660.343,71**	**20.739.567,14**

Processo: 07548e25 - Doc. 701 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://pt.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5002c858-2aac-40ec-a07b-8a5236b8f5c6