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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9268-4d8a-9d5e-ee577b93f6e

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	227 / 3	1014511700000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	4018	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	02/01/2024	02/10/2024	01/11/2024	291.322,02	5.826,44	285.495,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA DO CONTORNO, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIM E DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATP Nº 123/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2024194.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 1371/2023													
E	2 / 243	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4019	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	4.693,00	0,00	4.693,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	32 / 24	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	98.662,40	11.776,86	86.885,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	34 / 23	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	26.146,67	3.646,19	22.500,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	36 / 37	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	63.131,75	9.878,32	53.253,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	60 / 64	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4023	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	1.289.071,14	654.911,92	634.159,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	42 / 25	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	44 / 33	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	51.550,01	10.018,17	41.531,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	326 / 34	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	870.903,66	0,00	870.903,66
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	47 / 11	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4027	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	16.350,00	2.400,39	13.949,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	32 / 25	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4028	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	16.154,18	4.035,24	12.118,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9e56-ee577ba93f6e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 24	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4029	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	7.146,54	1.461,15	5.685,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	40 / 24	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4030	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	16.618,29	4.966,69	11.651,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	60 / 65	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4031	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	26.102,08	8.868,88	17.233,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	49 / 31	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4032	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	26.366,66	4.074,62	22.292,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	51 / 32	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4033	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	64.100,00	11.982,67	52.117,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	15 / 36	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4034	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	80.345,05	20.371,08	59.973,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	53 / 32	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4035	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	34.866,67	3.811,05	31.055,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	55 / 30	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4036	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	20.750,00	4.470,35	16.279,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	58 / 12	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	60 / 66	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4038	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	7.964,00	1.253,71	6.710,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	55 / 31	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4039	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	119.191,88	43.574,92	75.616,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577be93f6e

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	69 / 10	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4040	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	45 / 5	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4041	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	60 / 67	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4042	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	21.000,00	3.024,47	17.975,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	15 / 37	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4043	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	164.616,65	30.495,35	134.121,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	17 / 11	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4044	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	23.000,00	4.345,56	18.654,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	44 / 34	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4045	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	200.496,45	45.502,70	154.993,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 21	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4046	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	30 / 21	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4047	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	22.300,00	3.382,97	18.917,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	42 / 26	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4048	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	202.015,76	65.701,20	136.314,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	53 / 33	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4049	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	1.386.988,83	538.654,20	848.334,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	49 / 32	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4050	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	179.844,60	49.150,33	130.694,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 376c39e7-d261-4d8a-9e56-ee577ba936c6

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	51 / 33	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4051	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	297.169,65	102.281,88	194.887,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	30 / 22	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4052	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	17.207,31	1.887,86	15.319,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 22	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4053	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	172.379,73	37.163,22	135.216,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	36 / 38	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4054	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	418.519,80	137.564,44	280.955,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	38 / 36	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4055	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	600.647,24	159.196,06	441.451,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	40 / 23	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4056	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	11.000,00	964,92	10.035,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO 2024.													
E	38 / 35	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	59.115,52	13.434,25	45.681,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
G	389 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4061	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	258.820,80	12.941,04	245.879,76
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 Nº102826.													
E	2 / 242	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4062	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/11/2024	04/11/2024	9.695,20	0,00	9.695,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	325 / 10	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4063	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/11/2024	04/11/2024	622.860,78	82.177,72	540.683,06
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	324 / 10	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4064	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/11/2024	04/11/2024	124.007,55	13.326,38	110.681,17
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548025 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76e39e7d-9261-48ba-9c56-ee577ba93f6e

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	956	2273931700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	4065	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGION	03.353.358/0001-96	Não	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	128.457,18	0,00	128.457,18
REFERENTE A DEVOLUÇÃO EM GRU DE SALDO EM CONTA DE REPASSE DA GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES, AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CONFORME GRU 59052014324202367A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL													
E	2 / 244	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4066	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	5.968,40	0,00	5.968,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	323 / 30	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4067	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	1.391.540,86	137.260,75	1.254.280,11
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	10 / 209	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4068	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	46.259,51	0,00	46.259,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 222	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4069	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	890	2011941500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4070	NILTON DE JESUS SILVA	921.091.605-00	Não	03/10/2024	03/10/2024	06/11/2024	2.927,78	71,53	2.856,25
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15376/2024.													
G	181 / 15	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4071	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	06/11/2024	3.465,17	166,33	3.298,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2119. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	181 / 16	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4072	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	06/11/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1309. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	190 / 22	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4073	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	06/11/2024	3.465,17	166,33	3.298,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2097.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	596 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4074	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	23/10/2024	06/11/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. COMFORME CONTRATO Nº 096/2024. FATURA Nº2124.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 07548025 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577ba36f6e

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	355 / 26	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4075	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	06/11/2024	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 PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. FATURA Nº2109.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	548 / 5	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4076	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	23/10/2024	06/11/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. FATURA Nº2125.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	551 / 3	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4077	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	23/10/2024	06/11/2024	3.833,33	259,00	3.574,33
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 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024.LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1310.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	551 / 5	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4078	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	25/10/2024	06/11/2024	3.038,53	145,85	2.892,68
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 2116. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	2 / 245	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4079	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	65.751,86	0,00	65.751,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 213	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4080	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	8.548,83	0,00	8.548,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 223	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4081	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 246	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4082	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	4.388,42	0,00	4.388,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 215	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4083	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	33.301,95	0,00	33.301,95
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	933	2103911500000	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	4084	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	520.000,00	0,00	520.000,00
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.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-de577ba93f6e

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	319 / 9	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4085	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	10/09/2024	08/11/2024	421.290,08	21.064,50	400.225,58

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024714.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 7	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4086	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	12/09/2024	08/11/2024	48.533,33	4.756,27	43.777,06

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021. CONTRATO Nº 099/2021 E NOTA FISCAL Nº 591 REFERENTE AO PERÍODO 05 A 31 DE JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 8	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4087	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	12/09/2024	08/11/2024	7.466,67	731,73	6.734,94

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021. CONTRATO Nº 099/2021 E NOTA FISCAL Nº 590 REFERENTE AO PERÍODO 01 A 04 DE JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	302 / 10	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4088	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	18/09/2024	08/11/2024	86.000,00	8.428,00	77.572,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL Nº 610. REFERENRE AO PERIODO 01/08 A 31/08/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 9	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4089	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	23/09/2024	08/11/2024	56.000,00	5.488,00	50.512,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 099/2021 E NOTA FISCAL Nº 611. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	246 / 9	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4090	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	23/09/2024	08/11/2024	42.000,00	4.116,00	37.884,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 608. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	247 / 9	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4091	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	23/09/2024	08/11/2024	30.000,00	2.940,00	27.060,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 609. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	301 / 9	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4092	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	200.180,51	10.009,03	190.171,48

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 065/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024723.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	909 / 3	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4093	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	16/09/2024	06/11/2024	08/11/2024	400.000,00	0,00	400.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRATO Nº 209-2022 E TERCEIRA PARTE DA NOTA FOSCAL Nº 202490. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577ba93f6e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	250 / 10	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4094	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	06/11/2024	08/11/2024	487.020,04	0,00	487.020,04

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 SEGUNDA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20241891. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

N	935	2103911500000	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	4095	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	500.000,00	0,00	500.000,00

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	9 / 42	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4096	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	769.749,08	0,00	769.749,08

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

E	5 / 57	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4097	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	96.837,44	0,00	96.837,44

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

E	7 / 22	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4098	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	73,73	0,00	73,73

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

N	934	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4099	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	3.428,00	0,00	3.428,00

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

E	2 / 247	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4100	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	1.222,30	0,00	1.222,30

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

E	1 / 224	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4101	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	48,00	0,00	48,00

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

E	10 / 214	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4102	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	6.621,87	0,00	6.621,87

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

E	927 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4103	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	07/10/2024	08/11/2024	08/11/2024	11.886,21	3.031,62	8.854,59

SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9e56-ee577a93f6e

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	16 / 10	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4104	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	23.633,40	6.262,10	17.371,30
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	14 / 10	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4105	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	23.734,77	11.397,53	12.337,24
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	819 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4106	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	37 / 10	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4107	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	883 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4108	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	02/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	33 / 11	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4109	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	820 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4110	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	43 / 10	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4111	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024.													
E	46 / 10	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4112	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	6.820,36	8.037,40
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	817 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4113	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	19/07/2024	08/11/2024	08/11/2024	990,52	74,28	916,24
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	48 / 10	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4114	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76e39e7d-9266-4d8a-9d56-ee577ba93d6e

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	865 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4115	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.744,53	11.113,23
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	326 / 33	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4116	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 10	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4117	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
G	248 / 14	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4118	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E 2º PARTE NOTA FISCAL Nº 1782.														
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	323 / 31	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4119	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	103.282,94	11.681,79	91.601,15
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	323 / 32	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4120	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	198.939,25	902,19	198.037,06
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	68 / 10	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4121	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	818 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4122	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	29 / 10	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4123	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	928 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4124	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	07/10/2024	08/11/2024	08/11/2024	11.886,21	3.317,35	8.568,86
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	59 / 10	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4125	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76e39e7d-9261-48a-9c56-ee577ba936e

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	909 / 4	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4126	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	16/09/2024	07/11/2024	11/11/2024	757.869,34	37.893,47	719.975,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRAT O Nº 209-2022 E NOTA FISCAL Nº 202491. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

E	10 / 216	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4127	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/11/2024	11/11/2024	22.883,53	0,00	22.883,53

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

E	2 / 248	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4128	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	11/11/2024	2.003,50	0,00	2.003,50

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

E	1 / 225	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4129	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/11/2024	11/11/2024	252,00	0,00	252,00

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

E	12 / 11	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4130	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	11/11/2024	11/11/2024	28.519,80	0,00	28.519,80

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.

N	936	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4131	ERIC CRUZ DA SILVEIRA	902.063.985-49	Não	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	12.911,11	2.906,05	10.005,06

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20728/2024.

G	244 / 9	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4135	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	02/08/2024	12/11/2024	582.698,75	18.646,37	564.052,38

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 Nº2056.

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

G	159 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4136	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	16/09/2024	12/11/2024	26.905,22	869,57	26.035,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 12 6/2023 E NOTA FISCAL Nº 623. REFRENTE AO PRÍODO DE 26/07 A 29/07/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

G	159 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4137	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	16/09/2024	12/11/2024	18.169,01	587,49	17.581,52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 12 6/2023 E NOTA FISCAL Nº 622. REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Processo: 07548025 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9263-4d8a-9c56-ee57...ba936e

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	158 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4138	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	16/09/2024	12/11/2024	18.346,57	592,96	17.753,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL Nº 594. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4139	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	23/10/2024	12/11/2024	24.775,92	800,76	23.975,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº619.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4140	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	31/10/2024	12/11/2024	12.070,32	390,11	11.680,21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 633. REFERENTE AO PERIODO 02/09/2024 A 19/10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 7	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4141	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	31/10/2024	12/11/2024	103.329,85	3.339,62	99.990,23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 630. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2024 A 19/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 22	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4142	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	31/10/2024	12/11/2024	274.816,39	0,00	274.816,39

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 45.

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	159 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4143	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	07/11/2024	12/11/2024	56.358,78	1.821,52	54.537,26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 631. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 29/08/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	294 / 20	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4144	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/11/2024	12/11/2024	253.507,00	15.717,43	237.789,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 177.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9e56-ee577ba93f6e

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 / 226	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4145	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 249	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4146	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	1.908,40	0,00	1.908,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 217	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4147	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	115,16	0,00	115,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	36 / 39	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4148	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	47.181,35	5.131,68	42.049,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	38 / 37	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4149	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	37.780,15	6.995,35	30.784,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	44 / 35	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4150	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	2.685,91	814,13	1.871,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	49 / 33	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4151	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	2.589,44	192,33	2.397,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	51 / 34	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4152	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	10.596,73	1.989,52	8.607,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	53 / 34	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4153	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	11.304,88	3.358,86	7.946,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	60 / 68	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4154	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	79.051,98	18.131,90	60.920,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	15 / 38	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4155	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	6.446,22	1.860,58	4.585,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548025 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577bb93f6e

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 / 11	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4156	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	11.556,03	1.361,96	10.194,07

SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 23	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4157	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	433,30	0,00	433,30

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM 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
G	121 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4159	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2024	07/02/2024	13/11/2024	4.001,43	154,85	3.846,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº054/2021. LIQUIDAÇÃO REF A NF N° 27

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	121 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4160	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2024	11/03/2024	13/11/2024	4.001,43	154,86	3.846,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº054/2021 E NOTA FISCAL Nº 0053 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	121 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4161	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2024	11/04/2024	13/11/2024	4.001,43	154,86	3.846,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO Nº 025/2020, CONTRATO Nº054/2021 E NOTA FISCAL Nº 84. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	121 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4162	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2024	14/05/2024	13/11/2024	4.001,43	0,00	4.001,43

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº054/2021. NOTA FISCAL Nº102 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	121 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4163	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2024	18/06/2024	13/11/2024	4.001,43	154,85	3.846,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº054/2021 E NOTA FISCAL Nº126.

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	690 / 1	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4164	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES	15.162.981/0001-40	Não	27/06/2024	16/07/2024	13/11/2024	60.000,00	31.200,00	28.800,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MENINA FACEIRA" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024". CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2024, CONTRATO Nº 134/2024 E NOTA FISCAL Nº 637.

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-de577ba93f6e

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	701 / 2	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4165	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LT	04.298.829/0001-73	Não	27/06/2024	29/07/2024	13/11/2024	50.000,00	1.000,00	49.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA" TRIO DA HUANA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS" EM 27 DE JUNHO DE 2024 EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024 E NOTA FISCAL Nº 34.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11949/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 1	4275391500000	07.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4166	PATRICIA DA SILVA MASCARENHAS	37.862.565/0001-98	Não	30/04/2024	07/08/2024	13/11/2024	80.000,00	44.000,00	36.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "JAU" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N°109/2024 E NOTA FISCAL N 202390.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 076/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	136 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4167	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2024	20/08/2024	13/11/2024	115,98	8,97	107,01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.NOTA FISCAL Nº9215.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	749 / 1	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4168	YAGO DE MATOS MAGALHÃES	23.216.611/0001-77	Não	27/06/2024	23/08/2024	13/11/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA REVOADA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 147-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº05.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12032/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	136 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4169	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2024	04/09/2024	13/11/2024	386,60	28,29	358,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 9411. REFERNTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	824 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4170	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	05/07/2024	11/09/2024	13/11/2024	14.000,00	0,00	14.000,00

CONTRATAÇÃO DA BANDA "MEL DE FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 161-2024 E NOTA FISCAL Nº 20244.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12798/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	825 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4171	ANDERSON DA SILVEIRA MOTA	50.353.508/0001-41	Não	26/07/2024	11/09/2024	13/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO "ANDINHO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO ENGENHO, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 170-2024-D E NOTA FISCAL Nº 33.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13004/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	833 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4172	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	05/07/2024	16/09/2024	13/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO "MIKELLY" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ARRAIA DO SALOBRINHO EM ILHÉUS/BA NO DIA 06/07/2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 149/2024, CONTRATO Nº 159/2024 E NOTA FISCAL Nº 20245.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12794/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	832 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4173	ERIC CONRADO BATISTA SOARES 026972335	34.825.279/0001-64	Não	26/07/2024	17/09/2024	13/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO "VIA DE ACESSO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO ENGENHO, EM ILHÉUS/BA. NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO DIA 28 DE JULHO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13124/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-de577ba93f6e

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	799 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4174	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	22/07/2024	25/09/2024	13/11/2024	47.295,00	567,54	46.727,46
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BA. CONFORME CONTRATO Nº 054/2023 E NOTA FISCAL Nº 1424. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
G	855 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4175	HELOÍSA NUNES SANTOS	34.143.922/0001-70	Não	16/08/2024	03/10/2024	13/11/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA REALCE" PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 171/2024 E CONTRATO Nº 177/2024.NOTA FISCAL Nº 4.													
G	870 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4176	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	16/08/2024	03/10/2024	13/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MIKELLY" PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 172/2024 E CONTRATO Nº 180/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº202416.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15949/2024													
G	871 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4177	LUANA SARUBI CONCEIÇÃO	50.269.200/0001-12	Não	16/08/2024	03/10/2024	13/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MANIA E FORRÓ" PARA ATENDER ÀS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 168/2024 E CONTRATO Nº 181/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº13.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15966/2024													
G	273 / 9	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4178	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	15/10/2024	13/11/2024	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. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
N	912	2161931500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 15000000	4179	CARTÃO POSTAL	55.345.162/0001-53	Não	17/10/2024	23/10/2024	13/11/2024	21.000,00	0,00	21.000,00
EMPENHO PARA DESPESA INDENIZATÓRIA NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA CARTÃO POSTAL" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSO ADEMINISTRATIVO Nº14634/2024													
G	214 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4180	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	23/10/2024	13/11/2024	234.069,68	561,77	233.507,91
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.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	136 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4181	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2024	30/10/2024	13/11/2024	695,88	56,20	639,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº9785.													
Licitação: Pregão Presencial - 017/2020													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7fe39e7d-9261-48a-9c56-ee577ba9

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	124 / 10	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4182	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	30/10/2024	13/11/2024	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 OUTUBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	334 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4183	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	01/11/2024	13/11/2024	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, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1552. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	274 / 11	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4184	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	05/11/2024	13/11/2024	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, CONTRATO Nº 122/2023 E RECIBO. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10/2024 A 12/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	450 / 5	2015301500000	21.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4185	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	06/11/2024	13/11/2024	11.417,30	0,00	11.417,30

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 287.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4186	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	06/11/2024	13/11/2024	124.192,34	0,00	124.192,34

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 NOVEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	449 / 5	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4187	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	06/11/2024	13/11/2024	10.298,00	0,00	10.298,00

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 290.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	449 / 6	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4188	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	07/11/2024	13/11/2024	3.326,30	0,00	3.326,30

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 288.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-48a-9c56-ee573ba93f6e

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	313 / 10	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4189	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	07/11/2024	13/11/2024	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 DISTRITAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

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

G	910 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4190	OASIS MULTI MIDIA COMERCIO E SERVIÇOS	32.621.592/0001-55	Não	27/09/2024	13/11/2024	13/11/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA SHALOM", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SALO GOSPEL" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº190/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº10045.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19313/2024

E	2 / 251	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4191	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	3.550,90	0,00	3.550,90

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

E	10 / 218	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4192	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	202.925,05	0,00	202.925,05

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

E	1 / 244	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4193	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	276,00	0,00	276,00

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

E	1 / 237	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4194	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	12,00	0,00	12,00

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

G	187 / 14	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4207	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	25/10/2024	14/11/2024	4.208,26	276,10	3.932,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1301. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	191 / 18	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4208	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/10/2024	14/11/2024	7.960,52	457,10	7.503,42

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1318. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	282 / 37	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4209	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/10/2024	14/11/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 2092. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	802 / 4	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4210	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	25/10/2024	14/11/2024	8.625,35	489,20	8.136,15

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1302, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-1d8a-9c56-ee577b93f6e

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	551 / 6	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4211	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	05/11/2024	14/11/2024	3.066,66	147,20	2.919,46
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 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. FATURA Nº2127.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	319 / 10	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4212	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	07/11/2024	14/11/2024	421.290,08	21.064,50	400.225,58
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024725. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
G	804 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4213	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	11/11/2024	14/11/2024	2.892,68	145,85	2.746,83
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2023 E CONTRATO 061/2023. FATURA Nº2115.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	4 / 11	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4214	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	284 / 8	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4215	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	915.422,06	45.422,06	870.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022 E CONTRATO Nº224/2022 E ORIMEIRA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 675. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
G	223 / 2	2061391720000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17200000	4216	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	332.901,06	798,96	332.102,10
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, CONTRATO Nº031/2023 E NOTA FISCAL Nº 206777.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
E	1 / 230	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4217	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 252	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4218	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	2.345,78	0,00	2.345,78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 219	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4219	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	20.470,04	0,00	20.470,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577ba93f6e

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	139 / 5	2,0687015E15	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	4220	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	41.800,00	0,00	41.800,00
eMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2024. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS													
G	753 / 3	2276391500000	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4221	DIEGO RAMOS PRODUÇÕES LTDA	17.026.086/0001-24	Não	27/06/2024	18/10/2024	18/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
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 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 133-2024 E 2º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 213.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11959/2024													
G	861 / 2	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4222	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	24/09/2024	18/11/2024	18/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME SEGUNDA PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15403/2024.													
E	2 / 253	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4223	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/11/2024	18/11/2024	2.082,70	0,00	2.082,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	937	2273931700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	4224	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGION	03.353.358/0001-96	Não	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	376.434,05	0,00	376.434,05
REFERENTE A DEVOLUÇÃO EM GRU DE SALDO EM CONTA DE REPASSE DA GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES, AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CONFORME GRU 59052014284202353 A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL													
E	1 / 229	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4225	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/11/2024	18/11/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	251 / 13	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4226	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	05/09/2024	19/11/2024	35.000,00	2.380,00	32.620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº10734.													
G	251 / 15	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4227	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	03/10/2024	19/11/2024	70.000,00	3.360,00	66.640,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021 LIQUIDAÇÃO DA NF Nº10892.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577ba3f6e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4228	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	767.491,20	0,00	767.491,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº 5558.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	390 / 8	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4229	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	24/10/2024	19/11/2024	99.315,00	4.965,75	94.349,25
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 2024102860.												
N	938	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4230	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	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 NOVEMBRO.													
N	939	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4231	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	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 NOVEMBRO.													
E	5 / 58	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4232	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	16.265,86	0,00	16.265,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 59	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4233	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	2,74	0,00	2,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 254	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4234	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	1.102,00	0,00	1.102,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	251 / 14	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4236	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	05/09/2024	21/11/2024	70.000,00	4.760,00	65.240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº10715.												
E	22 / 1	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4237	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	08/10/2024	21/11/2024	121.048,03	0,00	121.048,03
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIPDE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPI O CONFORME CONTRATO DE CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA TAXA/ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO EXERCICIO DE 2024. OUTUBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9263-4d8a-9e56-ee577bb93f6e

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 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4238	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/10/2024	21/11/2024	25.848,51	0,00	25.848,51

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023. NOTA FISCAL Nº 576807.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 17	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4239	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/10/2024	21/11/2024	18.376,00	0,00	18.376,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023. NOTA FISCAL Nº 576806.

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 / 18	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4240	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	14/10/2024	21/11/2024	3.400,00	0,00	3.400,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023.NOTA FISCAL Nº 17383.

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	294 / 19	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4241	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	08/11/2024	21/11/2024	99.782,58	6.181,52	93.601,06

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NF Nº 162.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 227	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4242	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	1.757,80	0,00	1.757,80

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 220	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4243	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	33.002,63	0,00	33.002,63

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 256	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4244	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,00	0,00	12,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 231	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4245	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	12,00	0,00	12,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4246	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2024	14/08/2024	22/11/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR COMUNICAÇÃO , COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 28/07 A 30/07/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO AO GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO EM PROL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15268/2024.

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-dda-9c56-ee577b93f6e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4247	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	14/08/2024	22/11/2024	1.187,50	0,00	1.187,5
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 28/07 A 30/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM Á SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA FAZER A SEGURANÇA DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15266/2024.													
E	270 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4248	JOAO VICTOR ANUNCIACAO ROCHA	083.825.775-55	Não	02/01/2024	24/09/2024	22/11/2024	1.187,50	0,00	1.187,5
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/08 A 09/08/2024, COM INTUITO DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16021/2024.													
N	931	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4249	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	01/10/2024	07/11/2024	22/11/2024	2.250,00	67,50	2.182,5
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229.													
G	186 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4250	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	24/10/2024	22/11/2024	1.292,32	62,03	1.230,2
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 Nº4971.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	182 / 10	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4251	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	29/10/2024	22/11/2024	1.292,32	62,03	1.230,2
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 Nº4973.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	236 / 4	2273391700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	4252	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	30/10/2024	22/11/2024	91.603,59	8.427,53	83.176,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFOME CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 36. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 16/09/2024.													
G	184 / 26	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4253	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	01/11/2024	22/11/2024	1.292,32	62,30	1.230,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4970. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.													
G	184 / 25	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4254	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	04/11/2024	22/11/2024	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 Nº4972.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-de577ba93f6e

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 / 27	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4255	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	11/11/2024	22/11/2024	448,35	21,52	426,83

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº4870. (VALOR PARCIAL REFERENTE A NOTA EXPLICATIVA)

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	184 / 28	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4256	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	11/11/2024	22/11/2024	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4969. 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	184 / 29	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4257	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/11/2024	22/11/2024	1.292,32	62,03	1.230,29

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.LIQUIDAÇAO DA NF Nº5025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	604 / 3	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4258	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	10/04/2024	21/11/2024	22/11/2024	3.049,55	36,59	3.012,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO COMFORME CONTRATO Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 81.

Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	316 / 10	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4259	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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.OUTUBRO DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 40	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4260	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 Nº044/2023 E FATURA Nº 2166. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 41	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4261	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 Nº044/2023 E FATURA Nº 2173. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	181 / 18	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4262	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	3.465,17	166,33	3.298,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2188. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 51	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4263	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 2185. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-de577ba93f6e

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	804 / 2	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4264	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	21/11/2024	22/11/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2023, CONTRATO 061/2023 E FAT URA Nº 2186. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 50	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4265	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREFEIT O CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº2189.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 49	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4266	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREFEIT O CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº2192.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 38	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4267	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREFEIT O. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. FATURA Nº2159.

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 / 39	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4268	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREFEIT O. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. FATURA Nº2176.

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 / 10	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4269	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 E CO NTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2160.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	189 / 11	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4270	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. F ATURA Nº2156.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	355 / 27	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4271	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREFEIT O. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. FATURA Nº2178.

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	551 / 7	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4272	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	21/11/2024	22/11/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 2193. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 25	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4273	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	7.180,08	344,64	6.835,44

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2168. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	195 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4274	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2203. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 26	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4275	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	3.465,17	166,33	3.298,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2163. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 18	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4276	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2162. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 19	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4277	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	7.180,08	344,64	6.835,44

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2167. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 46	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4278	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2161. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 38	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4279	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. FATURA Nº2177.

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 / 39	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4280	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	13.787,83	661,82	13.126,01

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. FATURA Nº2174.

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 / 40	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4281	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. FATURA Nº2164.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-de577ba93f6e

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9269-4d8a-9d56-ee577ba93f6e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 27	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4282	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	22/11/2024	6.077,06	291,70	5.785,36
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2158. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	1 / 228	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4283	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/11/2024	22/11/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 255	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4284	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/11/2024	22/11/2024	1.695,70	0,00	1.695,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	8 / 24	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	4285	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	1.702,22	0,00	1.702,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	56 / 11	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4286	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	3.165,00	0,00	3.165,00
DESPESA COM DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 25/11 À 30/11 DE 2024. COM DESTINO A SALVADOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº22675/2024.													
E	2 / 257	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4287	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	1.498,30	0,00	1.498,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 226	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4288	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	46.438,76	0,00	46.438,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	390 / 7	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4289	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	23/09/2024	26/11/2024	98.595,00	4.929,75	93.665,25
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 2024102292. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
G	218 / 5	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4290	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	23/10/2024	26/11/2024	757.752,23	1.818,61	755.933,62
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº206775.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-48ba-9c56-ee577ba936e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	389 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4291	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	14/11/2024	26/11/2024	96.312,00	4.815,60	91.496,4
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, CONTRATO Nº 026 /2024 E NOTA FISCAL Nº 2024103435. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.												
E	10 / 221	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4292	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	26/11/2024	26/11/2024	75.036,75	0,00	75.036,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 232	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4293	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/11/2024	26/11/2024	24,00	0,00	24,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 258	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4294	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/11/2024	26/11/2024	1.677,40	0,00	1.677,4
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	942	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4295	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	3.368,00	0,00	3.368,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.													
N	943	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4296	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	2.704,00	0,00	2.704,0
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.													
G	320 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4297	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	26/11/2024	26/11/2024	6.967,00	0,00	6.967,0
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 OUTUBR O/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	250 / 11	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4298	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	26/11/2024	26/11/2024	635.327,97	65.849,02	569.478,95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-123/2021 E 1º PARCELA DA N OTA FISCAL Nº 20241927. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024												
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	944 / 1	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4299	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA GOMES	842.892.797-91	Não	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	15.370,50	6.028,81	9.341,69
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE 2 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4 PERÍODOS DE FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME 1º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9237/2024.													

Processo: 07548025 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9251-4d8a-9c56-e577ba93f6e

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	739 / 1	2101141500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4300	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	23/07/2024	09/08/2024	27/11/2024	3.165,00	0,00	3.165,00
DESPESAS COM DIATIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/07 A 03/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL BAHIA ALI MENTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14306/2024.													
G	254 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4301	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	30/10/2024	27/11/2024	12.229,12	366,87	11.862,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 53.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
G	245 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4302	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	25/11/2024	27/11/2024	249.388,31	12.469,42	236.918,89
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTR ATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024724. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	538 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4303	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	11/04/2024	25/11/2024	27/11/2024	44.692,50	1.877,09	42.815,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 16443/2022 E CONTRATO Nº 098/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 62													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
G	537 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4304	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	11/04/2024	26/11/2024	27/11/2024	40.079,85	1.683,36	38.396,49
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.LICITAÇÃO Nº 16443/2022 E CONTRATO Nº 099/2024.NOTA FISCAL Nº 70.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
G	248 / 15	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4305	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	27/11/2024	27/11/2024	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E 3º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1782.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	922 / 3	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4306	JOSE AMERICO MOREIRA CASTRO	239.612.015-87	Não	23/10/2024	27/11/2024	27/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7560/2023. PARCELA PROCESSO Nº 7560/2023.													
G	945 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4307	LUIS CARLOS DE SOUZA	586.010.235-68	Não	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	3.656,68	193,70	3.462,98
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3923/2019.													
E	2 / 259	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4308	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/11/2024	27/11/2024	1.951,30	0,00	1.951,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76e39e7d-9268-4d8a-9d5e-ee577ba93f6e

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 / 222	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4309	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	27/11/2024	27/11/2024	51.160,00	0,00	51.160,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 233	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4310	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/11/2024	27/11/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	61 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4311	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	24/09/2024	28/11/2024	2.375,00	0,00	2.375,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 28/07 A 30/07/2024, COM INTUITO DE COMPARECER AO GABINETE DO GOVERNADOR DO E STADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15264/2024.													
E	61 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4312	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	21/11/2024	28/11/2024	3.325,00	0,00	3.325,00
DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 21/10 Á 24/10 DE 2024 COM DESTINO Á BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21982/2024.													
E	8 / 25	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	4313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.227,82	0,00	1.227,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	1 / 234	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4314	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 260	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4315	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.995,70	0,00	1.995,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 223	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4316	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	7.062,24	0,00	7.062,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	225 / 2	1014511700000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	4317	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	134.294,39	2.685,89	131.608,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA BEIRA RIO, RUA DA LIBERDADE, TRAVES SAS DA RUA SANTA INÊS E TRAVESSA DOS PALMARES, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 099/2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCA L Nº 2024211													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 2349/2023													
E	10 / 225	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4318	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	632,03	0,00	632,03
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9e56-ee577be93f6e

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 / 231	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4319	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.993,53	0,00	2.993,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 234	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4320	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	399.675,98	0,00	399.675,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 232	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4321	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	49.634,55	0,00	49.634,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 235	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4322	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	380,88	0,00	380,88
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 238	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4323	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	865,87	0,00	865,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 230	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4324	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	61.491,22	0,00	61.491,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 233	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4325	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.888,68	0,00	1.888,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	53 / 35	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4326	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	56.487,33	0,00	56.487,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	36 / 40	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4327	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	20.285,86	0,00	20.285,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	38 / 38	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4328	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	9.705,27	0,00	9.705,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	44 / 36	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4329	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	11.008,26	0,00	11.008,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 376c39e7-d261-4d8a-9b56-ee577be93f6e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 32	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4330	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	5.633,22	0,00	5.633,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	60 / 69	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4331	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	74.480,24	0,00	74.480,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	49 / 34	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4332	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE C(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	10.329,59	0,00	10.329,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	51 / 35	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4333	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	14.589,86	0,00	14.589,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	42 / 27	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4334	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	8.487,38	0,00	8.487,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	15 / 39	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4335	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.085,08	0,00	1.085,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	19 / 23	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4336	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	20.878,07	0,00	20.878,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	30 / 23	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4337	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.034,83	0,00	2.034,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2024.													
E	9 / 43	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4338	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.256.740,68	0,00	1.256.740,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
N	946	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	4339	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	300.000,00	0,00	300.000,00
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	5 / 60	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4340	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA(	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	46.388,34	0,00	46.388,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 224	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4341	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	29.634,56	0,00	29.634,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 261	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4342	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.809,40	0,00	1.809,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Total de Registros: 305 **Total Geral: 27.033.804,77 2.831.266,85 24.202.537,92**

Processo: 07548e25 - Doc. 1465 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76c39e7d-9261-4d8a-9c56-ee577ba93f6e