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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

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	645 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4343	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	12/08/2024	02/12/2024	8.890,00	0,00	8.890,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 300.

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	645 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4344	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	23/08/2024	02/12/2024	3.411,10	0,00	3.411,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº311.

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	304 / 9	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4345	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	15/10/2024	02/12/2024	416.870,98	40.853,36	376.017,62

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 1214. REFERENTE AO PERÍODO 01/09 A 30/09/2024.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	645 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4346	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	23/10/2024	02/12/2024	2.284,55	0,00	2.284,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº353.

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	645 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4347	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	23/10/2024	02/12/2024	3.283,50	0,00	3.283,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023 E NOTA FISCAL Nº 351.

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	645 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4348	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	24/10/2024	02/12/2024	3.490,00	0,00	3.490,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 354.

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	645 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4349	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	24/10/2024	02/12/2024	3.657,00	0,00	3.657,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 352.

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	800 / 2	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4350	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	09/08/2024	12/11/2024	02/12/2024	30.245,85	362,95	29.882,90

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023, CONTRATO Nº 174/2024 E NOTA FISCAL Nº 5529.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 235	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4351	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	24,00	0,00	24,00

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

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 329e952d-9dfa-4311-81b9-f4a669e2e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 262	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4352	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.702,20	0,00	2.702,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 229	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4353	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	5.527,42	0,00	5.527,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	60 / 74	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4354	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	13.323,83	5.262,38	8.061,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	32 / 28	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4355	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A FOLHA NORAL 2, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
E	34 / 27	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4356	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	5.005,00	1.359,52	3.645,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.													
G	248 / 16	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4357	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	16.000,00	0,00	16.000,00
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 NOTA FISCAL Nº 1782.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	250 / 12	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4360	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	26/11/2024	03/12/2024	500.000,00	0,00	500.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-123/2021 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 20241927. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	1 / 236	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4361	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 263	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4362	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	9.463,90	0,00	9.463,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	326 / 35	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4363	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	736.326,04	0,00	736.326,04
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-8b09-f4a6693e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 70	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4364	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	1.263.036,63	618.345,82	644.690,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	30 / 24	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4365	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	17.207,53	781,32	16.426,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	19 / 24	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4366	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	180.706,07	39.885,97	140.820,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	15 / 40	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4367	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	53.146,03	13.902,73	39.243,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	60 / 71	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4368	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	21.789,39	7.468,60	14.320,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	55 / 33	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4369	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	100.930,17	38.505,59	62.424,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024													
E	51 / 36	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4370	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	162.535,25	60.498,33	102.036,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	325 / 11	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4371	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	601.651,94	82.474,68	519.177,26
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	44 / 37	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	180.355,51	41.372,87	138.982,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	70 / 1	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4373	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	44.207,76	10.473,75	33.734,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	40 / 25	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	18.147,01	10.554,62	7.592,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-8bb9-f4a6692e7d32

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	32 / 26	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4375	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	103.190,00	12.153,11	91.036,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	44 / 38	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	34 / 25	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4377	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	30.600,00	4.956,97	25.643,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	38 / 39	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4378	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	59.115,52	13.434,25	45.681,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	36 / 41	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4379	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	64.863,40	10.763,44	54.099,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	40 / 26	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	11.000,00	964,92	10.035,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	36 / 42	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4381	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	391.036,57	136.822,68	254.213,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	34 / 26	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4382	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	5.609,54	1.135,74	4.473,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	32 / 27	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4383	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	7.820,91	1.723,86	6.097,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	324 / 11	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4384	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	118.249,18	13.358,34	104.890,84
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	53 / 36	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4385	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	1.223.620,53	503.397,45	720.223,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 329e952d-9afa-4311-8bb9-f4a6693e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 35	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4386	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	137.091,82	39.535,22	97.556,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	42 / 28	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4387	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	42 / 29	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4388	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	141.642,75	50.197,69	91.445,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	44 / 39	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4389	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	49.850,00	10.013,92	39.836,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	55 / 34	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4390	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	23.950,00	5.102,51	18.847,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	53 / 37	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4391	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	34.300,00	3.832,51	30.467,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	51 / 37	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4392	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	64.100,00	11.982,67	52.117,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	38 / 40	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4393	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	589.976,40	169.934,07	420.042,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	19 / 25	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4394	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	30 / 25	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4395	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	22.300,00	2.880,67	19.419,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	17 / 12	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4396	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	23.000,00	4.999,00	18.001,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9dfa-4311-84b9-f4a66926a432

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	47 / 12	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4397	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	13.850,00	2.204,07	11.645,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	49 / 36	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4398	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	19.900,00	3.505,85	16.394,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	15 / 41	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4399	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	154.250,00	29.590,75	124.659,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	69 / 11	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4400	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	60 / 73	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4401	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	7.964,00	1.258,04	6.705,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	58 / 13	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4402	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	60 / 72	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4403	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	23.500,00	3.228,29	20.271,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
G	194 / 41	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4405	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	7.960,52	456,60	7.503,92
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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1334.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 50	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4406	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	12.342,71	667,45	11.675,26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1339. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	355 / 28	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4407	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	12.342,71	667,45	11.675,26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1338. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	174 / 47	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4408	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	5.202,95	324,74	4.878,21
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1335. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	802 / 7	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4409	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	21/11/2024	04/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
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 OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1330. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
G	292 / 52	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4410	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	4.318,45	282,29	4.036,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1341. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
G	191 / 19	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4411	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	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 1332. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 48	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4412	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	12.081,26	654,90	11.426,36
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1337.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 49	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4413	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/11/2024	04/12/2024	7.960,52	457,10	7.503,42
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1333. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	181 / 17	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4414	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	22/11/2024	04/12/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1342.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	802 / 6	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4415	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	22/11/2024	04/12/2024	8.625,35	489,01	8.136,34
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 OO5/2021 E CONTRATO 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1331.													
E	325 / 12	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4416	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/12/2024	04/12/2024	33.231,94	0,00	33.231,94
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-91b9-f4a669e2e7d32

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	324 / 12	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4417	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/12/2024	04/12/2024	5.378,25	0,00	5.378,25
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	1 / 245	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4418	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/12/2024	04/12/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 274	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4419	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/12/2024	04/12/2024	2.807,20	0,00	2.807,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 276	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4420	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/12/2024	04/12/2024	62,68	0,00	62,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	805 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4421	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/08/2024	07/11/2024	05/12/2024	17.547,83	737,01	16.810,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022, CONTRATO 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 73. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2024.													
G	767 / 2	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4422	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	23/07/2024	13/11/2024	05/12/2024	31.910,30	382,92	31.527,38
AQUISIÇÃO DE EPIs PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA E INTERIOR. CONFORME LICITAÇÃO Nº4174/2023, CONTRATO Nº166/2024 E NOTA FISCAL Nº 5530.													
Licitação: Pregão Presencial - 4174/2023													
E	2 / 264	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4423	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/12/2024	05/12/2024	1.390,60	0,00	1.390,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 238	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4424	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/12/2024	05/12/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 236	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4425	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/12/2024	05/12/2024	74.087,33	0,00	74.087,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	194 / 37	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4426	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	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 Nº2108.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952c-0dfa-4311-81b0-f4a6692e7d82

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 / 237	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4427	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	42.135,85	0,00	42.135,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 239	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4428	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 265	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4429	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	54.956,64	0,00	54.956,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	947	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	4430	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	400.000,00	0,00	400.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
G	802 / 9	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4431	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	06/12/2024	06/12/2024	8.625,35	489,02	8.136,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E NO TA FISCAL Nº 1368. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
G	180 / 21	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4432	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2 023. FATURA Nº2250.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 51	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4433	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2248.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	195 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4434	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. F ATURA Nº2249.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 54	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4435	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 Nº2274.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f1a5692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 43	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4436	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 Nº2261.

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 / 28	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4437	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2255.

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 / 29	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4438	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. FATUR Nº2245.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 20	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4439	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº1369.

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 / 20	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4440	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2254.

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 / 12	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4441	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2243. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 44	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4442	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 2263. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 52	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4443	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	12.081,26	654,90	11.426,36

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1373. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

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 / 54	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4444	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	7.960,52	457,10	7.503,42

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1370. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 0754825 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-91b9-f4a669e2e7d32

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	802 / 8	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4445	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E NO TA FISCAL Nº 1367. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
G	174 / 53	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4446	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.202,95	324,74	4.878,21
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 1372. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 55	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4447	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.318,45	282,29	4.036,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1376. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	1 / 246	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4448	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	43 / 11	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4449	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	16 / 11	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4450	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	59 / 11	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4451	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	928 / 2	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4452	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	07/10/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	865 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4453	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.744,53	11.113,23
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	14 / 11	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4454	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	23.734,77	11.397,53	12.337,24
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548025 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-8b09-f4a6693e7d32

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 / 12	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4455	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	29 / 11	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4456	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	883 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4457	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	02/09/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	927 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4458	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	07/10/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024.													
E	820 / 5	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4459	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	46 / 11	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4460	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	5.829,84	9.027,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	48 / 11	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4461	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	50 / 11	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4462	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	33 / 12	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4463	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	819 / 5	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4464	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	818 / 5	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4465	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-da6692e7d32

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	68 / 11	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4466	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
G	804 / 3	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4467	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	06/12/2024	06/12/2024	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, GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2023 E CONTRATO 061/2023. FATURA Nº2270.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	185 / 11	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4468	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 CONTRATO N° 044/2023. FATURA Nº2247.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 42	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4469	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 2283. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 43	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4470	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 2262. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	194 / 42	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4471	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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 Nº2251.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	249 / 1	2146391720000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 17200000	4472	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	688.710,67	168.710,67	520.000,00
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 PARCELA 1 DA NOTA FISCAL Nº 1787. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 15/07/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
N	969	2161391701000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 17010000	4473	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	36,50	0,00	36,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA													
G	333 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4474	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	11/11/2024	09/12/2024	21.781,20	0,00	21.781,20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023.NOTA FISCAL Nº 626.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9dfe-4311-81b9-f4a6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 266	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4475	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/12/2024	09/12/2024	1.286,20	0,00	1.286,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 240	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4476	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/12/2024	09/12/2024	528,00	0,00	528,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 239	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4477	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/12/2024	09/12/2024	37.355,95	0,00	37.355,95
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	5 / 62	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4478	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/12/2024	09/12/2024	78.035,73	0,00	78.035,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 247	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4479	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/12/2024	09/12/2024	19.694,96	0,00	19.694,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	302 / 11	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4480	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	06/11/2024	10/12/2024	86.000,00	8.428,00	77.572,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022.NOTA FISCAL Nº 624.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	304 / 10	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4481	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	14/11/2024	10/12/2024	469.938,78	46.054,00	423.884,78
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 1268. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
G	247 / 10	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4482	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	26/11/2024	10/12/2024	30.000,00	2.940,00	27.060,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTR ATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 626. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	246 / 10	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4483	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	26/11/2024	10/12/2024	42.000,00	4.116,00	37.884,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTR ATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 625. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	61 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4484	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	28/11/2024	10/12/2024	2.375,00	0,00	2.375,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 07/10 A 09/10/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM A BRASILIA/DF E SALV ADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES S ESTE MUNICIPIO. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21981/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

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	61 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4485	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	28/11/2024	10/12/2024	4.275,00	0,00	4.275,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 13/10 A 17/10/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21985/2024.													
G	319 / 11	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4486	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	03/12/2024	10/12/2024	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 2024731. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
G	303 / 10	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4487	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	04/12/2024	10/12/2024	378.541,59	18.927,08	359.614,51
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024730.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	303 / 11	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4488	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	04/12/2024	10/12/2024	204.166,62	10.208,33	193.958,29
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 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024734. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	245 / 9	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4489	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	04/12/2024	10/12/2024	191.814,50	9.590,73	182.223,77
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024719. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 À 31/06/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	245 / 10	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4490	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	04/12/2024	10/12/2024	245.263,31	12.263,17	233.000,14
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024720. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 À 30/08/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	909 / 5	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4491	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	16/09/2024	05/12/2024	10/12/2024	955.765,67	47.788,28	907.977,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRATO Nº 209-2022 E NOTA FISCAL Nº 202492.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	245 / 11	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4492	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	05/12/2024	10/12/2024	87.365,55	4.368,28	82.997,27
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024735. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 À 10/11/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	419 / 2	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4493	MILTON SOUZA NASCIMENTO	600.580.055-87	Não	01/02/2024	09/12/2024	10/12/2024	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTOS, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/12 A 14/12, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM A ACESSORIA CONTABIL, COM INTUITO DE TRATATAR DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM A RESPOSTA DA ANUAL DE 2023.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23727/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

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 / 11	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4494	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	09/12/2024	10/12/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

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

G	294 / 21	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4495	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	09/12/2024	10/12/2024	294.543,20	18.261,68	276.281,52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 210.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

E	9 / 44	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4496	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	770.801,75	0,00	770.801,75

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

E	98 / 12	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4497	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.232,50	0,00	2.232,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/10 A 18/10/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20618/2024.

E	5 / 61	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4498	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	66.007,67	0,00	66.007,67

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

E	498 / 2	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4499	VANAIA SOUZA LUZ	524.928.505-87	Não	01/03/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/12 A 14/12/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM A ACESSORIA CONTABIL, COM INTITUITO DE TRATAR DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM A RESPOSTA DA ANUAL DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23723/2024.

E	924 / 2	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4500	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	01/10/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.721,90	0,00	2.721,90

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/12 A 13/12/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E NA CONAB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23232/2024.

E	2 / 267	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4501	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	8.284,50	0,00	8.284,50

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

E	1 / 241	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4502	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	372,00	0,00	372,00

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

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-81b9-f4a6693e7d32

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	948	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4503	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024.													
E	12 / 12	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4504	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	28.684,99	0,00	28.684,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	37 / 13	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4505	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	818 / 6	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4506	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.476,29	0,00	2.476,29
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	928 / 3	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4507	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	07/10/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.238,15	0,00	1.238,15
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	59 / 12	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4508	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	29 / 12	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4509	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	819 / 6	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4510	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTEA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	46 / 12	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4511	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.													
E	883 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4512	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	02/09/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.857,22	0,00	1.857,22
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	820 / 6	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4513	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-8bb9-f4a6693a7d32

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	50 / 12	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4514	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	865 / 5	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4515	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.476,29	0,00	2.476,29
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	43 / 12	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4516	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	48 / 12	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4517	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.428,88	0,00	7.428,88
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	927 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4518	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	07/10/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.238,15	0,00	1.238,15
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	16 / 12	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4519	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	8.862,53	0,00	8.862,53
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.													
E	14 / 12	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4520	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	11.867,39	0,00	11.867,39
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	60 / 75	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	7.450,00	0,00	7.450,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	15 / 42	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4522	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	52.254,18	0,00	52.254,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	17 / 13	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4523	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	9.458,33	0,00	9.458,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	70 / 2	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4524	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.841,99	0,00	1.841,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-8bb9-f4a6693e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 26	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4525	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	8.379,17	0,00	8.379,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	19 / 26	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4526	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	19.416,67	0,00	19.416,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIM0 DE 2024.													
E	323 / 35	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4527	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	198.939,25	902,19	198.037,06
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	69 / 12	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	4.418,75	0,00	4.418,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	60 / 76	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4529	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	58 / 14	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4530	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	6.100,00	0,00	6.100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	55 / 35	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4531	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	6.216,67	0,00	6.216,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	53 / 38	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	9.829,18	0,00	9.829,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	44 / 40	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4533	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.800,00	0,00	2.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	32 / 29	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	34.401,23	0,00	34.401,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	34 / 28	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	11.800,00	0,00	11.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO 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	36 / 43	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	15.075,00	0,00	15.075,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	38 / 41	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	6.425,00	0,00	6.425,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	40 / 27	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.675,01	0,00	3.675,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	42 / 30	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4539	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	5.435,42	0,00	5.435,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	44 / 41	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	23.604,16	0,00	23.604,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	47 / 13	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	4.625,00	0,00	4.625,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	49 / 37	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	9.950,00	0,00	9.950,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	51 / 38	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4543	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	28.695,83	0,00	28.695,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
N	949	2103911500000	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	4544	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	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	10 / 240	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4545	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	14.506,30	0,00	14.506,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	323 / 33	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4546	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.381.979,30	147.436,80	1.234.542,50
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-8bb9-f4a6693e7d32

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f4a6692e3d32

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	323 / 34	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4547	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	99.173,87	11.137,52	88.036,35
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
G	243 / 4	2273391500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4548	A J CONSTRUTORA LTDA	04.433.789/0001-25	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	167.204,01	11.308,48	155.895,53
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NA RUA RIO ALMADA, BAIRRO M ALHADO, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO N° 129/2023 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 206. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.														
E	2 / 277	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4549	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	20.366,93	0,00	20.366,93
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	250 / 13	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4550	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	569.404,86	69.404,86	500.000,00
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 20241976. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2024.														
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	248 / 17	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4551	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	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 PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 17 87. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 15/07/2024.														
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	331 / 6	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4556	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	05/09/2024	11/12/2024	334.057,06	4.007,86	330.049,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 089/2023 - A.NOTA FISCAL Nº 30374. JUNHO DE 2024.														
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													
G	340 / 8	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4557	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	09/09/2024	11/12/2024	2.377,98	0,00	2.377,98
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 E NOTA FISCAL Nº 1706.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	345 / 8	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4558	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	11/09/2024	11/12/2024	2.041,70	0,00	2.041,70
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1708. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													

Processo: 07548025 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9d8a-4311-81b9-f1a6692e7d32

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	347 / 8	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4559	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	11/09/2024	11/12/2024	1.453,21	0,00	1.453,21

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1709. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	629 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4560	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/05/2024	16/09/2024	11/12/2024	71.927,36	3.020,95	68.906,41

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. REFERENTE AO CONTRATO N°120/2024 E NOTA FISCAL Nº 50. CONFORME PERIODO 12/06 A 11/07/2024

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	353 / 7	2073301500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4561	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	17/09/2024	11/12/2024	924,77	0,00	924,77

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1711. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	349 / 8	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4562	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	17/09/2024	11/12/2024	8.419,01	0,00	8.419,01

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1707. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	102 / 5	1015511500000	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	4563	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	11/12/2024	128.057,93	4.097,86	123.960,07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E NOTA FISCAL Nº 2 024407. REFERENTE AO PERÓDO DE 14/07 A 13/08/2024

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 17814/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	251 / 16	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4564	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	14/10/2024	11/12/2024	35.000,00	2.380,00	32.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021. NOTA FISCAL Nº 10891.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	305 / 11	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4565	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	06/11/2024	11/12/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

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

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	916 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4566	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	27/09/2024	13/11/2024	11/12/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRTAÇÃO ARTÍSTICA "AXÉ BEACH" PARA APRESENTAÇÃO NO II FESTIVAL DA PRIMAVERA, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 1920-2024B. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2 02423.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19108/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9d6a-4311-81b0-f4a6692e7d32

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	251 / 18	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4567	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	26/11/2024	11/12/2024	70.000,00	4.760,00	65.240,0
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. LIQUIDAÇAO DA NF Nº11034.												
G	563 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4568	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	17/04/2024	26/11/2024	11/12/2024	195.157,84	8.196,63	186.961,2
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 106/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº67.												
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	10 / 241	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4569	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	948,35	0,00	948,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 242	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4570	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	96,00	0,00	96,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	950	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4571	RAIANE AMORIM DA SILVA	041.509.195-00	Não	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.061,11	263,86	2.797,2
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14597/2024.													
N	952	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	4572	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	42.360,00	0,00	42.360,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALR ORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 8007259-42.2021.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO													
N	953	2061611500000	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	4573	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	200.000,00	0,00	200.000,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA												
E	2 / 268	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4574	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	26.918,59	0,00	26.918,59
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	36 / 44	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4575	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	26.407,76	2.927,53	23.480,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	38 / 42	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4576	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	14.976,28	2.433,36	12.542,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9dfe-4311-81b9-f46692e7d32

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	42 / 31	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4577	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.226,98	1.109,23	3.117,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	49 / 38	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4578	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	2.628,49	632,71	1.995,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	53 / 39	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4579	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.101,35	826,45	2.274,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	60 / 77	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4580	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	36.763,38	578,03	36.185,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
E	60 / 78	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4581	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.143,14	1.151,47	1.991,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
G	120 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4582	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/12/2024	2.748,00	107,72	2.640,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 03/2023 E NOTA FISCAL Nº 367. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	291 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4583	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	04/09/2024	12/12/2024	3.083,08	62,92	3.020,16
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF Nº2716.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	291 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4584	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	04/09/2024	12/12/2024	1.888,95	38,55	1.850,40
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2715.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	291 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4585	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	11/09/2024	12/12/2024	840,00	16,80	823,20
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2730.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	291 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4586	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	11/09/2024	12/12/2024	2.028,00	40,56	1.987,44
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2731.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4587	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	11/09/2024	12/12/2024	3.297,00	65,94	3.231,06

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2732.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4588	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	17/09/2024	12/12/2024	2.748,00	111,29	2.636,71

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 03/2023 E NOTA FISCAL Nº 430. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	89 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4589	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	22/10/2024	12/12/2024	33.580,00	2.585,66	30.994,34

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº920479.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4590	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	22/10/2024	12/12/2024	2.748,00	137,40	2.610,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 03/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº493.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	254 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4591	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	01/11/2024	12/12/2024	12.389,04	0,00	12.389,04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 54.

Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4592	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	07/11/2024	12/12/2024	2.738,00	54,76	2.683,24

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2816.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 12	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4593	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2024	07/11/2024	12/12/2024	2.706,00	54,12	2.651,88

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2817.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	904 / 1	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4594	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	04/10/2024	13/11/2024	12/12/2024	324.551,27	0,00	324.551,27

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.LICITAÇÃO Nº 3140/2023, CONTRATO Nº 191/2024 E NOTA FISCAL Nº 46.

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	799 / 2	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4595	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	22/07/2024	28/11/2024	12/12/2024	14.235,00	1.395,03	12.839,97

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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1467.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	799 / 3	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4596	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	22/07/2024	28/11/2024	12/12/2024	38.445,00	3.767,61	34.677,39

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. LIQUIDAÇAO DA NF Nº1472.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-91b9-f4a6692e7d32

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f1a692e7d32

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	26 / 11	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4597	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	28/11/2024	12/12/2024	215,11	0,00	215,11

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	568 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4598	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	17/04/2024	02/12/2024	12/12/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 107/2024.NOTA FISCAL Nº 1567.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	801 / 3	2073391500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4599	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	19/08/2024	02/12/2024	12/12/2024	5.036,25	241,74	4.794,51

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 OO5/2021 E CONTRATO 045/2023. NOTA FISCAL Nº 1571.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	290 / 10	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4600	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	03/12/2024	12/12/2024	15.788,08	757,83	15.030,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°163/2023 E NOTA FISCAL Nº 1568. 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	211 / 10	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4601	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	03/12/2024	12/12/2024	5.036,25	241,74	4.794,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 1565. 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	571 / 3	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4602	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	17/04/2024	03/12/2024	12/12/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 1569. 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	89 / 12	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4603	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	04/12/2024	12/12/2024	33.580,00	2.585,66	30.994,34

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº934979.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	210 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4604	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	09/12/2024	12/12/2024	5.036,25	241,74	4.794,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL Nº 1740. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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
E	10 / 242	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4605	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	11.165,91	0,00	11.165,91

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

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfb-4311-81b9-f4a66928d432

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 / 243	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4606	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 269	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4607	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.966,80	0,00	2.966,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	7 / 24	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	515,81	0,00	515,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
G	102 / 6	1015511500000	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	4610	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	212.173,28	12.173,28	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E 1º PARCELA DA N OTA FISCAL Nº 2024391. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2024.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 17814/2022													
E	1 / 248	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4611	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 270	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4612	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	26.984,22	0,00	26.984,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 272	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4613	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/12/2024	13/12/2024	1.234,90	0,00	1.234,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	932 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4616	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2024	21/11/2024	16/12/2024	2.215,50	0,00	2.215,50
DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 21/10 Á 24/10 DE 2024 COM DESTINO Á BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21979/2024.													
E	932 / 2	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4617	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2024	28/11/2024	16/12/2024	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETRARIO COM DESTINO PARA BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 07/10 A 09/10/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM A BRASILIA/DF E S ALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES S ESTE MUNICIPIO. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21977/2024.													
E	932 / 3	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4618	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2024	28/11/2024	16/12/2024	2.848,50	0,00	2.848,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO PARA BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 13/10 A 17/10/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM A BRASILIA/DF PAR A TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTE MUNICIPIO. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21986/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

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	932 / 4	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4619	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2024	28/11/2024	16/12/2024	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/11 A 12/11/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM A SALVADOR P ARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES S ESTE MUNICIPIO. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22469/2024.													
E	2 / 271	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4620	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/12/2024	16/12/2024	6.785,88	0,00	6.785,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 249	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4621	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/12/2024	16/12/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 243	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4622	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	16/12/2024	16/12/2024	5.570,93	0,00	5.570,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	251 / 20	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4623	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	26/11/2024	17/12/2024	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 Nº11188.													
G	320 / 12	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4624	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	04/12/2024	17/12/2024	91.221,00	0,00	91.221,00
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 NOVEMB RO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
N	951	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4625	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV	21.402.028/0001-25	Não	16/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAME NTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 271.													
N	959	2103911500000	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	4626	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													

Processo: 0754825 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f4f6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	284 / 11	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4627	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	312.201,09	0,00	312.201,09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022, CONTRATO Nº224/2022 E 2º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 675. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
N	958	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4628	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	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 DEZEMBRO.													
E	10 / 244	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4629	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	3.013,38	0,00	3.013,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 250	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4630	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 273	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4631	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	1.125,38	0,00	1.125,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 245	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4632	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.334,13	0,00	5.334,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	957	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4633	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	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 DEZEMBRO.													
N	960	2011941500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4634	MARIELE DELYS CERQUEIRA SANTOS	068.355.485-92	Não	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	5.066,67	502,48	4.564,19
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17077/2024.													
G	284 / 12	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4635	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	512.433,38	59.433,38	453.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022, CONTRATO Nº224/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 677. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	4 / 12	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4636	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 07548625 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4314-81b9-f4a6592e7d32

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	802 / 5	2010391500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4637	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	11/11/2024	18/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E FATURA Nº 2095. 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	272 / 11	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4638	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	27/11/2024	18/12/2024	1.799,97	0,00	1.799,97

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 031/2021 E BOLETO Nº 28832112024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	355 / 29	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4639	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	18/12/2024	12.342,71	667,45	11.675,26

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1374. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	551 / 8	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4640	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	06/12/2024	18/12/2024	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 2275. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 44	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4641	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	18/12/2024	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 2246. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

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 / 19	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4642	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	18/12/2024	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 2272. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

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 / 45	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4643	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	18/12/2024	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 2253. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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
E	96 / 10	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4644	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/11 A 13/11/2024,TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23379/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 26	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	4645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.760,05	0,00	1.760,05

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

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

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 / 251	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4646	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 275	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4647	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	1.290,16	0,00	1.290,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	312 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4649	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	05/01/2024	10/10/2024	19/12/2024	164.414,92	12.824,37	151.590,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÃO ELETRNÔNICO Nº 04 1/2021 E CONTRATO Nº 216/2022.NOTA FISCAL Nº 1288.													
G	451 / 3	2018301500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4650	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	11/12/2024	19/12/2024	3.146,50	0,00	3.146,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº291.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
G	450 / 6	2015301500000	21.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4651	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	11/12/2024	19/12/2024	18.879,00	0,00	18.879,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº295.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
G	449 / 7	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4652	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	11/12/2024	19/12/2024	10.510,00	0,00	10.510,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº296.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
E	8 / 27	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	4653	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	1.231,65	0,00	1.231,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	325 / 13	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4654	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	300.047,35	27.868,39	272.178,96
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	324 / 13	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4655	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	60.491,11	15.748,09	44.743,02
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	14 / 13	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4656	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	11.867,38	6.289,98	5.577,40
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-88b9-f4a6693e7d32

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 / 13	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4657	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	8.862,52	4.637,31	4.225,21
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	927 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4658	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	07/10/2024	19/12/2024	19/12/2024	2.476,29	435,56	2.040,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	33 / 13	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4659	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	819 / 7	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4660	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	19/12/2024	19/12/2024	4.333,51	1.769,61	2.563,90
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	37 / 14	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4661	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	820 / 7	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4662	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	19/12/2024	19/12/2024	4.333,51	1.769,61	2.563,90
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	43 / 13	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4663	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	46 / 13	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4664	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	48 / 13	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4665	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	50 / 13	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4666	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	865 / 6	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4667	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	19/12/2024	19/12/2024	3.714,44	1.199,17	2.515,27
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-8bb9-f4a6693e7d32

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	928 / 4	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4668	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	07/10/2024	19/12/2024	19/12/2024	2.476,29	435,56	2.040,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	59 / 13	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4669	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	68 / 12	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4670	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	818 / 7	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4671	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	19/12/2024	19/12/2024	3.714,44	1.303,45	2.410,99
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	29 / 13	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4672	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	30 / 27	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4673	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.925,37	532,85	7.392,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	19 / 27	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4674	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	106.924,32	31.813,11	75.111,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	32 / 31	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4675	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	38.850,91	6.744,26	32.106,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	53 / 40	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4676	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	932.147,95	165.988,29	766.159,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	51 / 39	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4677	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	194.578,63	43.344,63	151.234,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	49 / 39	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4678	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	99.760,33	23.544,97	76.215,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-84b9-f4a6693e7d32

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	44 / 42	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4679	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	141.729,85	26.938,20	114.791,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	883 / 5	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4680	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	02/09/2024	19/12/2024	19/12/2024	3.095,37	836,65	2.258,72
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	42 / 32	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4681	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	139.902,37	26.261,20	113.641,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	40 / 28	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4682	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	23.372,71	4.718,70	18.654,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	32 / 30	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4683	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	9.542,86	1.795,42	7.747,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	34 / 29	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4684	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	5.272,95	874,82	4.398,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	36 / 45	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4685	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	333.578,79	65.960,54	267.618,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	38 / 43	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4686	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	458.708,06	121.014,22	337.693,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	44 / 43	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4687	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	2.800,00	1.081,04	1.718,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	55 / 36	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4688	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	85.718,57	16.711,58	69.006,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	60 / 79	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4689	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	18.971,00	4.930,10	14.040,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-81b9-f4a6693e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 80	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4690	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	1.382.237,38	360.280,41	1.021.956,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	15 / 43	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4691	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	40.202,82	7.270,22	32.932,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	34 / 30	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4692	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	12.604,17	3.207,05	9.397,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	53 / 41	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4693	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	11.637,49	1.678,79	9.958,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	55 / 37	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4694	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.383,33	2.020,48	5.362,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	58 / 15	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4695	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	6.308,33	2.233,32	4.075,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	36 / 46	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4696	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	25.958,33	7.576,96	18.381,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	38 / 44	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4697	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	34.392,80	12.729,19	21.663,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	40 / 29	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4698	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	4.166,66	601,08	3.565,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	42 / 33	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4699	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	6.347,91	954,59	5.393,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	44 / 44	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4700	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	24.550,01	9.332,17	15.217,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 329e952d-9dfa-4311-81b9-f4a6693e7d32

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	47 / 14	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4701	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	5.391,67	1.879,59	3.512,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	49 / 40	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4702	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	9.950,00	3.505,85	6.444,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	51 / 40	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4703	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	30.154,17	10.899,12	19.255,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	60 / 81	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	600,00	55,62	544,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	69 / 13	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4705	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	5.306,25	863,71	4.442,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	60 / 82	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4706	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	8.300,00	2.227,06	6.072,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	15 / 44	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4707	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	68.445,83	24.440,62	44.005,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	17 / 14	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4708	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	10.275,00	3.351,33	6.923,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	19 / 28	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4709	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	20.625,00	7.131,83	13.493,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	30 / 28	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4710	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	10.837,50	2.805,67	8.031,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													
E	70 / 3	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4711	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	5.525,97	576,18	4.949,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4211-81b9-f4f6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 278	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4712	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	1.646,50	0,00	1.646,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 252	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4713	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 248	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4714	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	79.978,14	0,00	79.978,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	138 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4715	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	27/11/2024	20/12/2024	765.676,80	0,00	765.676,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	10 / 249	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4716	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	11.012,82	0,00	11.012,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	5 / 63	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4717	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	47.617,69	0,00	47.617,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	1 / 253	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4718	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 279	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4719	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.536,10	0,00	1.536,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	13 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4720	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.933.519,91	0,00	2.933.519,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
N	961	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	4721	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	600.000,00	0,00	600.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-11f1-81b9-f4e6692e7c32

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 / 250	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4722	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/12/2024	23/12/2024	4.397,50	0,00	4.397,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 255	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4723	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/12/2024	23/12/2024	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 282	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4724	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/12/2024	23/12/2024	1.812,10	0,00	1.812,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	316 / 11	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4727	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	21/11/2024	24/12/2024	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.NOVEMBRO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	274 / 12	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4728	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	04/12/2024	24/12/2024	5.000,00	335,15	4.664,85
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONF ORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERNTE AO PERIODO DE 13/11 A 12/12/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023													
E	2 / 283	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4729	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/12/2024	24/12/2024	8.341,20	0,00	8.341,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	964	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4730	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	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 DEZEMBRO.													
N	965	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4731	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	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 DEZEMBRO.													
G	124 / 11	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	4732	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	03/12/2024	26/12/2024	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 NOVEMBRO/2024.													
G	313 / 12	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4733	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	16/12/2024	26/12/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f4a6692e7d32

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 / 6	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4734	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	16/09/2024	19/12/2024	26/12/2024	952.356,33	47.617,82	904.738,51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRAT O Nº 209-2022 E NOTA FISCAL Nº 202495.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 256	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4735	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	60,00	0,00	60,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 280	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4736	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	2.265,10	0,00	2.265,10

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 281	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4737	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	321,40	0,00	321,40

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 / 254	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4738	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	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	7 / 25	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4739	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	0,02	0,00	0,02

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
N	962	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4740	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	126.585,44	33.759,67	92.825,77

PAGAMENTO EM PECÚIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS REFERENTE AO EXERC[ICIO DO CARGO DE PREFEITO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25 047/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	811 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4741	KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRONZE	55.145.588/0001-63	Não	26/07/2024	16/09/2024	30/12/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA "LICOR DE PITANGA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO E NGENHO, EM ILHÉUS/BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 161/2024 E NOTA FISCAL Nº 7.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13003/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	810 / 1	2119391500000	15.00.100 2.119 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4742	YAGO DE MATOS MAGALHÃES	23.216.611/0001-77	Não	18/07/2024	03/10/2024	30/12/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA REVOADA" PARA ATENDER O EVENTO CHOCOLAT BAHIA FESTIVAL - 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU CONFORME IN EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 163/2024. LIQUIDAÇAO DA NF Nº07.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13924/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	805 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4743	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/08/2024	08/10/2024	30/12/2024	42.791,04	1.797,22	40.993,82

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 028/2022 E CONTRATO 175/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº60.

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

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 / 4	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4744	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	23/10/2024	30/12/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. FATURA Nº2127.

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	914 / 1	2161391500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4745	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	27/09/2024	13/11/2024	30/12/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA MIKELLY" PARA APRESENTAÇÃO NO II FESTIVAL DA PRIMAVERA, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 190-2024D. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº202424.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18991/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	940	2161931500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 15000000	4746	TELMA SANTOS ALVES	001.741.055-09	Não	21/11/2024	21/11/2024	30/12/2024	12.000,00	600,00	11.400,00

DESPESA COM INDENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "FLOR DO CARIBE" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, NO EVENTO " SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17897/2024 EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 91499.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	192 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4747	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	25/11/2024	30/12/2024	27.728,61	1.164,60	26.564,01

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 149/2023.NOTA FISCAL Nº 71.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 53	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4748	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	30/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº 2269.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	355 / 30	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4749	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	06/12/2024	30/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 2264. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	318 / 10	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4750	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	18/12/2024	30/12/2024	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 646. 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	318 / 11	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4751	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	18/12/2024	30/12/2024	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 623. 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	246 / 11	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4752	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	19/12/2024	30/12/2024	4.000,00	392,00	3.608,00

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 644. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f4a6692e7d32

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	247 / 11	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4753	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	19/12/2024	30/12/2024	10.000,00	980,00	9.020,00

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 FATURA Nº 645. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2024.

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	190 / 30	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4754	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	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 2332. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO.

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 / 31	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4755	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA 2324. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO.

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	318 / 12	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4756	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	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 661. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	294 / 23	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4757	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	346.936,00	21.510,03	325.425,97

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 250.

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
G	302 / 12	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4758	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	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 667. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	302 / 13	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4759	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	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 FISCL Nº 666. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/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	302 / 14	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4760	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	57.333,33	5.617,77	51.715,56

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 668. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c39e952d-9dfa-4311-81b9-f1a6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 57	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4761	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NF Nº 1405. REFERENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	355 / 31	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4762	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 2336. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

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 / 32	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4763	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 2337. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

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 / 33	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4764	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	12.342,71	637,46	11.705,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NF Nº 1400. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

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 / 56	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4765	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 2355. REFERENTE AO MÊS DE DESEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 32	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4766	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/12/2024	30/12/2024	3.038,53	145,85	2.892,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA 2354. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO.

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	331 / 7	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4767	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	272.037,67	4.055,43	267.982,24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 089/2023 - A.REFERENTE A NOVEMBRO.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 14	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4768	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	23.734,77	6.289,98	17.444,79

SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 14	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4769	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74

SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	927 / 5	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4770	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	07/10/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	966	2103911500000	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	4771	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
N	967	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4772	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	25.588,36	3.706,88	21.881,48
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15417/2024.													
E	33 / 14	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4773	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	819 / 8	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4774	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2024.													
E	37 / 15	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4775	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	883 / 6	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4776	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	02/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	820 / 8	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4777	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	43 / 14	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4778	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	46 / 14	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4779	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	5.829,84	9.027,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-0dfa-4311-91b9-f4a669e2e7d32

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e29e952d-9afa-4311-84b9-f4a6693e7d32

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	48 / 14	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4780	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	50 / 14	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4781	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	865 / 7	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4782	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.744,53	11.113,23
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	928 / 5	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4783	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	07/10/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	59 / 14	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4784	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	68 / 13	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4785	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	29 / 14	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4786	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	60 / 83	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4787	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	21.789,39	7.468,60	14.320,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	818 / 8	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4788	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	30 / 29	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4789	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	12.905,48	781,32	12.124,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	19 / 29	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4790	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	168.743,61	36.596,29	132.147,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 329e952d-9afa-4311-84b9-f4a6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 45	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4791	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	51.728,36	14.046,12	37.682,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	53 / 42	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4792	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.033.192,15	465.741,07	567.451,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	70 / 4	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4793	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	44.207,76	10.473,75	33.734,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	30 / 30	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4794	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	22.300,00	3.304,68	18.995,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	51 / 41	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4795	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	163.045,84	60.459,04	102.586,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	19 / 30	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4796	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	15 / 46	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4797	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	154.250,00	29.590,75	124.659,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	60 / 84	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4798	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	23.500,00	3.228,29	20.271,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	49 / 41	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4799	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	128.820,16	37.996,61	90.823,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	69 / 14	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4800	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	17 / 15	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4801	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	23.000,00	4.999,00	18.001,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 329e952d-9afa-4311-81b9-f4a66938d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 85	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4802	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.500,00	590,47	4.909,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	58 / 16	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4803	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	55 / 38	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4804	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	23.950,00	5.102,51	18.847,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
E	53 / 43	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4805	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	34.300,00	4.023,20	30.276,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	44 / 45	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4806	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	147.780,67	34.443,69	113.336,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	51 / 42	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4807	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	64.100,00	11.982,67	52.117,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	49 / 42	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4808	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	19.900,00	3.505,85	16.394,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2024.													
E	47 / 15	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4809	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	16.350,00	2.407,89	13.942,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2024.													
E	44 / 46	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4810	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	48.796,66	9.918,58	38.878,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	42 / 34	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4811	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	140.511,47	50.607,45	89.904,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	42 / 35	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4812	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e29e952d-9afa-4311-8b09-f4a6693e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 30	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4813	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	11.000,00	964,92	10.035,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	38 / 45	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4814	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	57.903,18	13.100,86	44.802,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	36 / 47	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4815	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	62.563,33	10.679,14	51.884,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	34 / 31	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4816	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	30.600,00	4.956,97	25.643,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	32 / 32	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4817	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	103.190,00	12.240,11	90.949,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	40 / 31	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4818	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	21.060,49	12.277,72	8.782,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	44 / 47	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4819	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	38 / 46	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4820	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	629.578,29	181.799,93	447.778,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	36 / 48	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4821	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	353.167,76	127.953,86	225.213,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	34 / 32	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4822	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.688,51	1.027,45	3.661,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	32 / 33	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4823	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	7.820,91	1.723,86	6.097,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	55 / 39	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4824	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	84.506,65	35.311,11	49.195,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024													
E	60 / 86	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4825	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.619.439,52	502.104,51	1.117.335,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	326 / 36	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4826	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE G(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	11.556,04	2.383,43	9.172,6
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2024.													
E	326 / 37	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4827	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE G(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	112.043,12	26.816,29	85.226,83
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2024.													
E	326 / 38	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4828	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE G(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	66.034,48	14.641,08	51.393,4
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2024.													
E	326 / 39	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4829	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE G(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	39.177,79	9.213,87	29.963,9
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2024.													
E	5 / 65	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4830	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA(	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	413,58	0,00	413,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	1 / 257	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4831	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	5 / 64	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA(	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	64.978,80	0,00	64.978,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 255	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4833	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	206.072,55	0,00	206.072,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 284	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4834	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	90,50	0,00	90,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e952d-9afa-4311-88b9-f4a6693e7d32

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b0-f4a6692e7d32

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 285	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4835	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.883,80	0,00	1.883,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 257	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4836	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	758,62	0,00	758,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	191 / 21	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4837	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	7.960,52	392,10	7.568,42
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOT A FISCAL Nº 1399. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 56	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4838	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.202,95	324,74	4.878,21
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 1402. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 57	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4839	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	12.081,26	568,83	11.512,43
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 1403. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 58	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4840	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	7.960,52	392,10	7.568,42
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1401. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	305 / 12	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4845	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	04/12/2024	31/12/2024	35.500,00	1.344,00	34.156,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 13130. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	251 / 21	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4846	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	16/12/2024	31/12/2024	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 E NOTA FISCAL Nº 11324. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
G	254 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4847	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	19/12/2024	31/12/2024	10.738,06	322,14	10.415,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 67.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													

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	305 / 13	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4848	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	20/12/2024	31/12/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº13316.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

N	968	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	4849	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	100.000,00	0,00	100.000,00

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	10 / 256	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4850	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	1.007,66	0,00	1.007,66

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

E	10 / 251	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4851	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	71.751,94	0,00	71.751,94

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

E	10 / 252	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4852	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	116.464,66	0,00	116.464,66

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

E	10 / 253	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4853	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	8.947,77	0,00	8.947,77

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

E	10 / 254	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4854	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	11.705,34	0,00	11.705,34

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

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-91b9-f4a6692e7d32

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**495**								**Total Geral:**	**40.521.215,60**	**5.995.780,06**	**34.525.435,54**

Processo: 07548e25 - Doc. 2395 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c29e952d-9dfa-4311-81b9-f4a6692e7d32