PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b8-fc2c3a2e4ef

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 1	20183000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 00	1668	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	10/03/2022	09/05/2022	01/06/2022	392,10	0,00	392,10
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELE TRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 057/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07720/2020													
G	233 / 1	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	1669	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	18/05/2022	01/06/2022	414.182,73	31.270,80	382.911,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃ O E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA. CONF													
Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017													
G	27 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1670	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	19/01/2022	25/05/2022	01/06/2022	2.588,00	0,00	2.588,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREG ÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 020/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
G	262 / 1	20663000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 00	1671	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	22/02/2022	01/06/2022	01/06/2022	110.862,64	0,00	110.862,64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E PISOS EM JARDINS, TREVOS E ÁREAS QUE NECESSITAM DE PEQUENOS REPAROS SOB COOR DENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº 015/2021 E CON													
Licitação: Pregão Eletrônico - 02693/2021													
E	28 / 34	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1672	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 35	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1673	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 56	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1674	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	7.831,00	0,00	7.831,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	180 / 1	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1675	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	1.429,58	0,00	1.429,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE													
Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020													
N	445	20189400	15.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 00	1676	NERY SANTANA SILVA	022.172.555-50	Não	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	6.375,00	994,74	5.380,26
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE A EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08404/2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-ac3e-4446-b1b1-fc2cba2e4cef

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	442	20189400	15.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 00	1677	ANDERSON GUSMÃO DA SILVA	516.875.262-49	Não	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.533,33	48,70	2.484,63
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06581/2021.													
G	434 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1678	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	11.025,35	0,00	11.025,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CONJUNTOS DE FOLHAS DA PORTA DA CABINA, SOLEIRA DE ALUMÍNIO E CONJUNTO DE CORREDIÇAS DO OPERADOR PADRÃO ALFA DO ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 079/2022.													
G	71 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1679	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	01/06/2022	02/06/2022	2.470,40	0,00	2.470,40
RECIBO													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021													
E	28 / 59	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1680	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 84	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1681	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	13.633,40	0,00	13.633,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 85	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	90,50	0,00	90,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 85	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1683	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	64.308,43	0,00	64.308,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 86	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1684	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	03/06/2022	03/06/2022	27.100,95	0,00	27.100,95
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 58	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1685	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	03/06/2022	03/06/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 83	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1686	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	03/06/2022	03/06/2022	1.533,70	0,00	1.533,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e946b-dc3e-4446-b1b1-fc2c3a2e4cef

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	452 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	1687	COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL	10.572.926/0001-05	Não	26/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	38.122,00	0,00	38.122,00

CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE JORGE MELGUIZO NO GESTUR 2022 - "DESTINOS TURÍSTICOS NOVAS ATITUDES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DIA 26 DE MAIO DE 2022, SOB COORDENAÇÃ O DA SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 102/2022. E NOTA FISCAL Nº 2022265.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0015/2022

G	389 / 4	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1688	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/04/2022	03/06/2022	03/06/2022	41.043,74	820,87	40.222,87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 0

G	388 / 2	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1689	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/04/2022	03/06/2022	03/06/2022	134.423,50	2.688,47	131.735,03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

N	585	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	1690	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	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 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ANTECIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

G	389 / 6	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1691	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/04/2022	03/06/2022	03/06/2022	92.142,75	1.842,86	90.299,89

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAE SPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 100/2019. NOTA FISCAL Nº 959.

G	389 / 7	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1692	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/04/2022	03/06/2022	03/06/2022	54.008,15	1.080,16	52.927,99

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 100/2019. NOTA FISCAL Nº 958.

G	87 / 1	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	1693	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09.173.330/0001-53	Não	04/01/2022	11/05/2022	06/06/2022	228.862,55	15.150,70	213.711,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OURO VERDE, 1ª ,2ª E 3ª TRAVESSAS O URO VERDE, 1ª TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, E ACESSO A VILA QUEIROZ, BAIRRO BASÍLIO DO MUNICÍP

Licitação: Pregão Eletrônico - 011277-2018

G	126 / 4	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	1694	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	31/05/2022	06/06/2022	12.770,82	826,53	11.944,29

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉ

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: cb9e046b-dc3d-4446-b1b1-fc2c3a2e4cef

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 / 2	22749224	11.00.100 2.274 3.3.9.0.92.00.00 24	1695	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	2.239,47	0,00	2.239,47
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DO NERIVAL, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONV ÊNIO SICONV N. 845943/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 154/2019. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À SALDO REMANESCENTE.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 14737/2021													
G	99 / 3	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	1696	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	90.790,00	4.539,50	86.250,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 152/2017. NOTA FISCAL 464.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017													
E	149 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1697	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	64.320,03	3.216,00	61.104,03
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017. CONTRATO 153/2017. NOTA FISCAL 456.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017													
G	67 / 6	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	1698	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	187.240,00	9.362,00	177.878,0
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 151/2017. NOTA FISCAL 463.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017													
G	126 / 5	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	1699	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	11.584,03	749,72	10.834,3
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉ													
G	126 / 6	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	1700	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	46.415,87	3.004,03	43.411,8
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 032/2021. NOTA FISCAL Nº 365. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01 À 28/01/2022.													
E	28 / 60	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1701	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	44,00	0,00	44,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 86	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1702	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 87	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1703	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	1.625,60	0,00	1.625,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b1-fec3a2e4dcfc

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	35 / 100	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1704	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	1.265,67	0,00	1.265,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	504	21619300	13.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 00	1705	JUNIOR CESAR COELHO COTIA	652.244.425-91	Não	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PAGAMENTO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO AOS ARTISTAS DA BANDA ZAMBI AXÉ, QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO NOVEMBRO NEGRO- DE CULTURAS IDENTITÁRIASDE ILHÉUS. REALIZADO D O DIA 24/11/2021 À 02/12/202. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3331/2022.													
N	503	20049400	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 00	1707	WALMIR CALIXTO DEIRO	135.781.545-04	Não	01/06/2022	01/06/2022	07/06/2022	1.667,01	394,25	1.272,76
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUÁRIO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR ADESÃO AO PDV REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14810/2019.													
E	511 / 1	22641400	20.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 00	1708	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/06 A 08/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PR OL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09944/2022.													
E	39 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1709	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	180,00	0,00	180,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO. LIQUIDAÇÃO DE FAT URAS PROCESSO 385 SOCIAL													
G	82 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1710	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	859,04	0,00	859,04
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017 E DOCUMENTO Nº 368099. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - IN021-2017													
E	29 / 90	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1711	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	7,24	0,00	7,24
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 91	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1712	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	1.820,80	0,00	1.820,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 61	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1713	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	187,00	0,00	187,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 101	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1714	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	23.340,75	0,00	23.340,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b8-fc2c3a2e4de6

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	35 / 102	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1715	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	25.564,76	0,00	25.564,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 103	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1716	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	13.952,34	0,00	13.952,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	517	20049400	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 00	1717	RAFAEL PASTOR DIAMANTARAS MAGALHAES	014.532.525-33	Não	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	330,56	11,33	319,23
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 13º SALÁRIO, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03898/2021.													
N	518	21019400	18.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 00	1718	RAFAEL PASTOR DIAMANTARAS MAGALHAES	014.532.525-33	Não	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	7.622,22	1.536,14	6.086,08
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16041/2021.													
E	343 / 2	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	1719	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	07/06/2022	07/06/2022	1.266,00	0,00	1.266,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIOPARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 01/06 A 03/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09809/2022													
E	520 / 1	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	1720	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO,PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/06 A 08/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09946/2022.													
N	417	10039224	22.00.100 1.003 4.4.9.0.92.00.00 24	1723	GCW ENGENHARIA LTDA	21.147.361/0001-35	Não	05/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	63.212,29	3.337,61	59.874,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS POLIESPORTIVAS SEM COBERTURA, COM VESTIÁRIO, NAS LOCALIDADES DO BANCO DO PEDRO, COUTO E SALOBRINHO, ILHÉUS BA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO 111/2017 E NOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO													
E	581 / 1	20761400	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 00	1724	ANDRE LUIZ MENDONCA BASTOS	651.855.105-44	Não	03/06/2022	03/06/2022	08/06/2022	332,50	0,00	332,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09073/2022.													
G	164 / 3	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	1725	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	07/06/2022	08/06/2022	7.200,00	1.110,64	6.089,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS-CGM. CONFORMEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b1-fc2c3a2e4cef

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	29 / 92	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1726	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	08/06/2022	08/06/2022	2.278,00	0,00	2.278,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 62	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1727	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/06/2022	08/06/2022	11,00	0,00	11,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	83 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1732	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	06/04/2022	09/06/2022	3.666,66	0,00	3.666,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021 E N OTA FISCAL Nº 147. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10566/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	170 / 1	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1733	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	02/06/2022	09/06/2022	35.500,00	532,50	34.967,5(

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE I LHÉUS. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	308 / 1	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	1734	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	18/01/2022	07/06/2022	09/06/2022	266.385,35	0,00	266.385,3

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021 E NOTA FISCAL Nº 013321. REFERENTE AO PERÍODO DE 0 1/05 A 17/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	309 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1735	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	18/01/2022	07/06/2022	09/06/2022	20.755,24	0,00	20.755,2

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021 E NOTA FISCAL Nº 013320. REFERENTE AO PERÍODO DE 0 1/05 A 17/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	307 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1736	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	18/01/2022	07/06/2022	09/06/2022	276.911,41	0,00	276.911,41

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021 E NOTA FISCAL Nº 013319. REFERENTE AO PERÍODO DE 0 1/05 A 17/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - SPE001/2021

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: cb8eb46b-dc3e-4446-bb1-fc2c3a2e4ef

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	505	21619300	13.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 00	1737	ANTONIO FABRICIO VASCONCELOS DE OLIVI	809.516.605-78	Não	08/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PAGAMENTO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO AOS ARTISTAS DA BANDA QUIZILA, QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO NOVEMBRO NEGRO- DE CULTURAS IDENTITÁRIASDE ILHÉUS. REALIZADO DO D IA 24/11/2021 À 02/12/202. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03335/2022.													
N	506	21619300	13.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 00	1738	ALOISIO SOARES LOPES NETO	975.783.475-00	Não	08/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PAGAMENTO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO AOS ARTISTAS DA BANDA BILLYFAT, QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO NOVEMBRO NEGRO- DE CULTURAS IDENTITÁRIASDE ILHÉUS. REALIZADO DO DIA 24/11/2021 À 02/12/202. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03333/2022.													
E	28 / 63	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1739	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 125	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1740	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	23.475,44	0,00	23.475,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 101	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1741	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	2.035,90	0,00	2.035,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	83 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1742	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	3.666,66	0,00	3.666,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E													
Licitação: Pregão Eletrônico - 10566/2020													
G	83 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1743	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	3.666,66	0,00	3.666,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E													
Licitação: Pregão Eletrônico - 10566/2020													
G	278 / 27	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1744	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	142.153,17	30.783,67	111.369,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. SUPLEMENTAR 03.													
G	389 / 5	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1745	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/04/2022	09/06/2022	09/06/2022	54.245,20	1.084,90	53.160,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 0													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8eb46b-dc3e-4446-bb1-fc2c3a2e4ef

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	83 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1746	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	3.666,66	0,00	3.666,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020, CONTRATO Nº 054/2021 E NOTA FISCAL Nº 052. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 10566/2020													
G	278 / 24	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1747	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	1.740,00	138,42	1.601,58
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. SUPLEMENTAR 03.													
G	278 / 25	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1748	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	2.776,67	221,57	2.555,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. SUPLEMENTAR 03.													
G	278 / 26	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1749	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	4.889,21	351,69	4.537,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. SUPLEMENTAR 03.													
E	35 / 261	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1750	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	153.822,33	0,00	153.822,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	26 / 3	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	1759	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	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. CONFOR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021													
E	513 / 1	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	1760	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	07/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	1.187,50	0,00	1.187,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 06/06 A 08/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E M PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09945/2022.													
N	514	22649400	20.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 00	1761	COSMIRO NASCIMENTO DOS SANTOS	403.833.855-04	Não	07/06/2022	07/06/2022	10/06/2022	1.973,61	63,44	1.910,17
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE A EXONERAÇÃO, REFRENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07268/2022.													
G	266 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1762	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	08/06/2022	10/06/2022	16.388,69	819,43	15.569,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NTA FISCAL Nº 038. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etcepp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e946b-dc3e-4446-b1b1-fc2c3a2e4cef

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	266 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1763	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	08/06/2022	10/06/2022	6.850,00	350,00	6.500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	266 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1764	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	08/06/2022	10/06/2022	33.465,10	1.673,26	31.791,84

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 35. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	18 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1765	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	17/01/2022	08/06/2022	10/06/2022	95.167,00	4.758,35	90.408,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO EMERGENCIAL PARA ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 015/2022. E NOTA FISCAL Nº 039 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 Á 30/04/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	266 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1766	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	08/06/2022	10/06/2022	9.000,00	450,00	8.550,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 037. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	521 / 1	21301400	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 00	1767	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	09/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	2.215,50	0,00	2.215,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 08/06 A 11/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10116/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	522 / 1	21301400	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 00	1768	SEBASTIAO ANTONIO VIVAS COSTA	091.037.085-00	Não	09/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DA SEAGRI,PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/06 A 08/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10114/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	523 / 1	21301400	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 00	1769	ABIEL DA SILVA SANTOS	610.791.975-91	Não	09/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO DA SEAGRI,PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/06 A 08/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10115/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 102	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1770	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	50.730,40	0,00	50.730,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	519 / 1	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00	1771	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	2.612,50	0,00	2.612,50

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ACESSOR TECNICO ESPECIAL PARA SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 30/05 A 04/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10175/2022.

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-4c3e-4446-bb1-fc2cba3e4cef

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	41 / 7	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	1772	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	695.546,37	0,00	695.546,37
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DEILUMINAÇÃO PUBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIPDE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA TAXA/ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. LIQUIDAÇÃO DE FATURAS E TAXA DE AMINISTRAÇÃO MES 05/2022												
G	266 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1773	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	10/06/2022	10/06/2022	3.566,40	178,32	3.388,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 034. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021												
G	266 / 6	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1774	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	10/06/2022	10/06/2022	25.832,50	1.291,63	24.540,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 033. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021												
E	28 / 64	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1775	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	330,00	0,00	330,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	510	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1776	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	3.071,00	0,00	3.071,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS JUNHO/2022.													
E	34 / 4	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1777	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	541.727,26	0,00	541.727,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	31 / 29	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	1778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	9,04	0,00	9,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	31 / 30	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	1779	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	59.211,83	0,00	59.211,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	35 / 126	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1780	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	2.512,99	0,00	2.512,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 129	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1781	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	3.744,44	0,00	3.744,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8eb46b-dc3e-4446-b1b1-fc2e3a2e4cef

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	183 / 4	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	23.901,42	0,00	23.901,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	28 / 65	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1783	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.219,60	0,00	1.219,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 262	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1784	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	63.081,28	0,00	63.081,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	77 / 5	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	1785	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	04/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	995.244,96	46.776,51	948.468,45
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, CONTRATO 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 2022706. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
G	278 / 36	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1787	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	2.797,40	0,00	2.797,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 37	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1788	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	1.590,90	0,00	1.590,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 38	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1789	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	197.866,02	8.282,12	189.583,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FÉRIAS													
E	33 / 14	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	1790	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	41,39	0,00	41,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	35 / 161	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1791	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	39.824,79	0,00	39.824,79
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 162	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1792	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	2.400,85	0,00	2.400,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc39-4446-b1b1-fe2c3a2e4de6

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	29 / 103	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1793	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	2.305,00	0,00	2.305,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 104	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1794	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	275,12	0,00	275,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	136 / 6	22641400	20.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 00	1795	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09/06 A 12/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10279/2022.													
G	78 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1796	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	04/01/2022	10/06/2022	14/06/2022	707.350,00	0,00	707.350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018. NOTA FISCAL Nº 4151543. REFERENTE AO MÊDS DE MAIO DE 2022.													
G	266 / 7	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1797	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	13/06/2022	14/06/2022	150,00	0,00	150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	369 / 1	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	1798	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-0{	Não	31/03/2022	14/06/2022	14/06/2022	204.374,95	16.145,62	188.229,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS AOS ALTOS NO MUNICIPIO DE ILHÉUS (BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 073/2022													
E	35 / 178	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1799	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	116.541,49	0,00	116.541,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 179	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1800	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	5.771,05	0,00	5.771,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	524	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1801	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-0{	Não	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REFERENTE A 1º PARCELA DE JUNHO/2022 .													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-4c3e-4446-b1b8-f2c3a2e4def5

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	29 / 105	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1802	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	3,62	0,00	3,62
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 106	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1803	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	3.317,50	0,00	3.317,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	88 / 1	22745124	11.00.100 2.274 4.4.9.0.51.00.00 24	1806	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	04/01/2022	26/04/2022	15/06/2022	296.444,73	23.419,13	273.025,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DO NERIVAL, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV N. 845943/2017, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGION													
G	115 / 15	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	1807	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	3.066,00	926,00	2.140,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	81 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1808	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	04/01/2022	07/06/2022	15/06/2022	579,90	0,00	579,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020													
G	367 / 1	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00	1809	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	08/06/2022	15/06/2022	12.000,00	2.430,64	9.569,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
G	122 / 3	20183900	15.00.100 2.018 3.3.9.0.39.00.00 00	1810	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4731. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	114 / 8	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1811	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4725. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	114 / 9	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1812	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/06/2022	15/06/2022	6.283,20	0,00	6.283,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4724. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08e046b-dc3e-4446-b1b1-f2c3a2e4cef

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	28 / 66	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1813	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	88,00	0,00	88,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 180	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1814	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	362,56	0,00	362,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 181	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1815	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	26.951,23	0,00	26.951,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 107	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1816	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	365,62	0,00	365,62
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 108	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1817	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	3.376,00	0,00	3.376,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	122 / 5	20183900	15.00.100 2.018 3.3.9.0.39.00.00 00	1818	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRES ENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	115 / 14	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	1819	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESE NCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. MARÇO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	624 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	1820	INSTITUTO CASA NOVA DA VILA	07.996.915/0001-48	Não	14/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	250.000,00	0,00	250.000,00
Este instrumento tem por objeto a realização do projeto FESTIVAL GASTRONÔMICO DA CIDADE DE ILHEUS" intitulada Do Dendê do Cacau, Festival Gastronômico da Bahia que serão realizadas entre os dias 14 a 28 de junho 2022. Tendo como objetivo principal fomentar o setor gastronômico no município de Ilhéus/BA. Conforme termo de fomento nº 001/2022. REPASSE DE PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 08776/2022													
G	114 / 12	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1821	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	8.700,30	0,00	8.700,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	114 / 13	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1822	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: cb9e046b-dc3d-4446-b1b1-fc2c9e2e4cef

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	114 / 14	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1823	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	6.283,20	0,00	6.283,20

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	115 / 11	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	1824	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	115 / 12	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	1825	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS E MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	115 / 13	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	1826	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	3.066,00	0,00	3.066,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	118 / 9	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	1827	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	118 / 10	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	1828	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	3.066,00	0,00	3.066,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 18	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1829	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	26.700,30	0,00	26.700,30

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 19	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1830	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	3.066,00	0,00	3.066,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 20	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1831	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE o MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b8-fc2c3a2e4ef

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	113 / 21	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1832	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	120 / 5	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	1833	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

G	119 / 5	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	1834	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	215 / 6	232213002	13.00.200 2.322 3.1.9.0.13.00.00 00	1835	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	4.411,00	0,00	4.411,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

G	220 / 5	21011300	18.00.100 2.101 3.1.9.0.13.00.00 00	1836	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	5.797,11	0,00	5.797,11

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO,DURANTE O EXE RCÍCIO DE 2022.

G	214 / 4	20831300	13.00.100 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	1837	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	34.437,57	56,47	34.381,10

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

G	213 / 5	22641300	20.00.100 2.264 3.1.9.0.13.00.00 00	1838	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	20.733,98	0,00	20.733,98

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

G	212 / 5	20071300	03.00.100 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	1839	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	41.737,30	0,00	41.737,30

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

G	211 / 6	20041300	02.00.100 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	1840	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	74.988,89	0,00	74.988,89

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

G	210 / 5	20091300	04.00.100 2.009 3.1.9.0.13.00.00 00	1841	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	9.974,45	0,00	9.974,45

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-4c3e-4446-b1b4-fc2c3a2e4de6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 5	20221300	06.00.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 00	1842	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	119.613,97	3.632,85	115.981,12
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	218 / 7	20131300	05.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 00	1843	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	77.026,14	56,47	76.969,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	222 / 5	20621300	12.00.100 2.062 3.1.9.0.13.00.00 00	1844	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	244.012,26	0,00	244.012,26
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O EXERCÍCIO D E 2022.													
G	219 / 5	20611300	11.00.100 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	1845	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	124.349,67	56,47	124.293,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	221 / 6	20151300	15.00.100 2.015 3.1.9.0.13.00.00 00	1846	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	354.088,73	451,76	353.636,97
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA,DURANTE O EX ERCÍCIO DE 2022. MAIO/2022													
G	217 / 5	207613002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.13.00.00 00	1847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	114.498,14	169,41	114.328,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
N	556	20629400	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 00	1848	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	17.456,25	4.448,11	13.008,14
RESCISÃOK DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIA S. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19323/2021.													
E	29 / 109	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1869	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	17/06/2022	17/06/2022	1.377,10	0,00	1.377,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	39 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1870	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	01/06/2022	20/06/2022	106.270,87	0,00	106.270,87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO, REFERENTE A ABRIL /2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-de3e-4446-b1b1-fcc3a2e4cef

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	516	20769400	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 00	1871	JOSE CARLOS NASCIMENTO LIMA	106.857.825-49	Não	07/06/2022	07/06/2022	20/06/2022	1.639,75	0,00	1.639,75

RESCISÃO DE CONTRATO DE CLT PROVENIENTE DE TERMINO DE CONTRATO, REFRENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205/2019.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	112 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1872	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	15.730,00	707,85	15.022,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 964. REFERENTE AO MÊS DE M AIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	515	20769400	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 00	1873	RAFAEL PASTOR DIAMANTARAS MAGALHAES	014.532.525-33	Não	14/06/2022	14/06/2022	20/06/2022	11.200,00	2.210,64	8.989,36

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A N1 PERÍODO DE FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03005/2021.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1874	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	14/06/2022	20/06/2022	96.288,81	0,00	96.288,81

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	71 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1875	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	15/06/2022	20/06/2022	127.128,50	0,00	127.128,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULA DOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC. CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONA DAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 644660. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	24 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1876	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	04/01/2022	15/06/2022	20/06/2022	12.001,52	0,00	12.001,52

SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022202544. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	126 / 7	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	1877	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	15/06/2022	20/06/2022	19.289,40	1.248,41	18.040,99

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉ

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	330 / 1	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	1878	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	21/03/2022	15/06/2022	20/06/2022	161.893,96	12.789,62	149.104,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS AOS ALTOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS (BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 065/2022

Licitação: Pregão Eletrônico - 18118/2020

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8eb46b-dc3e-4446-b1b1-fc23a2e4cef

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	62 / 24	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	1879	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.													
G	124 / 2	10143942	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 42	1880	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	1.039.294,00	34.296,70	1.004.997,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA U SINA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 006/2019 ECONTRATO Nº LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1384 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO EM ANEX O													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0CP006/2017													
E	31 / 31	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	1881	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	35.674,52	0,00	35.674,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	31 / 32	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	1882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	1,43	0,00	1,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	35 / 182	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1883	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	148.029,66	0,00	148.029,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 110	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1884	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	1.860,40	0,00	1.860,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 67	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1885	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	78 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1886	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018 . NOTA FISCAL Nº 4151543. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.													
G	624 / 2	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	1887	INSTITUTO CASA NOVA DA VILA	07.996.915/0001-48	Não	14/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	50.000,00	0,00	50.000,00
Este instrumento tem por objeto a realização do projeto FESTIVAL GASTRONÔMICO DA CIDADE DE ILHEUS" intitulada Do Dendê do Cacau, Festival Gastronômico da Bahia que serão realizadas entre os dias 14 a 28 de junho 2022. Tendo como objetivo principal fomentar o setor gastronômico no município de Ilhéus/BA. Conforme termo de fomento nº 001/2022. REPASSE DE PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 08776/2022													
E	35 / 265	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1890	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	1.936,97	0,00	1.936,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3a-4446-b1b1-fc3a2e4cef

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	35 / 314	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1891	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	3.566,49	0,00	3.566,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	414 / 3	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	1892	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	21/06/2022	21/06/2022	13.506,40	0,00	13.506,40
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 089/2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 4369													
G	106 / 8	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1893	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	106.390,80	2.127,82	104.262,98
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEI													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018													
G	107 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1894	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	6.250,24	117,94	6.132,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIP													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018													
G	107 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1895	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	143.640,31	2.872,81	140.767,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIP													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018													
G	106 / 9	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1896	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	6.407,26	128,15	6.279,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEI													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018													
E	343 / 6	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	1897	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	21/06/2022	21/06/2022	1.709,10	0,00	1.709,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO PARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 07/06 A 10/06/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10059/2022													
N	525	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1898	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	2.916,00	0,00	2.916,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	28 / 68	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1899	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b1-22c3a2e4cd

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	29 / 111	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1900	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	956,80	0,00	956,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 183	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1901	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	55.120,71	0,00	55.120,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 184	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1902	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	141.140,58	0,00	141.140,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 185	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1903	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	19,38	0,00	19,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 186	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1904	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	4,59	0,00	4,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 187	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1905	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	121,72	0,00	121,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	80 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1906	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INI	63.219.026/0001-4[	Não	04/01/2022	17/05/2022	22/06/2022	75.500,00	4.152,50	71.347,5[
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANT AÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À P													
N	527	200630001	22.00.100 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	1907	GALERA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	16.304.289/0001-7[	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	904,00	0,00	904,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1125 EM ANEXO													
N	526	200630001	22.00.100 2.006 3.3.9.0.30.00.00 00	1908	GALERA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	16.304.289/0001-7[	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.276,00	0,00	2.276,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1124 EM ANEXO													
E	65 / 3	20091400	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00	1909	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	1.455,90	0,00	1.455,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: cb8eb46b-dc3e-4446-bb1-fc2c3a2e4ref

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	96 / 2	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	1910	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	04/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	3.938,98	0,00	3.938,98
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019 E CO													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019													
G	180 / 6	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1911	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F	09.427.503/0001-1(	Não	04/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	1.429,58	0,00	1.429,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE													
Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020													
E	29 / 203	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1912	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.133,10	0,00	2.133,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 107	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1913	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	66,00	0,00	66,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 210	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1914	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	24.480,73	0,00	24.480,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	92 / 6	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	1915	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	86.070,00	0,00	86.070,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORMEINEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019													
G	79 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1916	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	83.144,00	0,00	83.144,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.													
E	35 / 263	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1917	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	45.844,89	0,00	45.844,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	284 / 6	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	1918	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	285 / 6	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	1919	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	20.487,50	8.351,96	12.135,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98e046bd-c3e-4446-b1b1-fc2c3a2cdcef

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	286 / 6	21521100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	1920	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	15.300,00	3.938,72	11.361,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	287 / 6	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	1921	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	289 / 6	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	1922	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.700,00	2.123,72	6.576,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	297 / 6	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	1923	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	2.711,89	10.113,11
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													
E	576 / 1	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	1924	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
E	575 / 1	21301100	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 00	1925	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.700,00	2.123,72	6.576,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE													
E	574 / 1	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	1926	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.205,96	9.619,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, REFERENTE AO MÊS DE													
E	573 / 1	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	1927	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
E	572 / 1	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	1928	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.700,00	1.243,20	7.456,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE													
G	291 / 6	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	1929	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.700,00	2.123,72	6.576,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	295 / 7	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	1930	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b8e046b-dc3e-4446-b1b1-fc2c3a2c4cef

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	571 / 1	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	1931	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
E	570 / 1	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1932	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.825,00	2.429,71	10.395,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
E	35 / 271	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1933	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	45.844,89	0,00	45.844,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	301 / 5	20140300	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 00	1934	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	117.097,80	14.519,71	102.578,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022													
G	271 / 13	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	1935	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	4.500,00	737,66	3.762,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 15	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	1936	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	115.950,00	22.462,77	93.487,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 16	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	1937	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	25.726,67	2.124,96	23.601,71
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 14	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	1938	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	29.450,00	5.161,16	24.288,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	277 / 11	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	1939	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	71.950,00	13.682,06	58.267,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	282 / 11	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	1940	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.250,00	2.011,17	238,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022													
G	272 / 11	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	1941	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	76.143,11	10.517,90	65.625,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b1-42c3a2e4c6f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	274 / 6	200611001	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	1942	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	6.800,00	539,28	6.260,72
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE													
G	273 / 11	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	1943	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.850,00	869,08	7.980,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	280 / 11	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	1944	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	18.450,00	3.089,71	15.360,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	275 / 6	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	1945	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	11.350,00	2.095,82	9.254,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	190 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1946	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	03/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	8.417,40	0,00	8.417,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020 E CONTRA TO N° 012/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07720/2020													
G	279 / 16	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	1947	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	41.350,00	7.759,76	33.590,24
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	276 / 11	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	1948	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	50.950,00	11.478,60	39.471,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 39	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1949	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	32.200,00	5.186,64	27.013,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 40	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1950	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	39.790,00	6.085,52	33.704,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	269 / 12	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	1951	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	18.500,00	2.897,04	15.602,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	281 / 12	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	1952	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.700,00	134,82	1.565,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8e046b-dc3e-4446-b1b1-fc2c3a2e4cef

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	414 / 1	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	1953	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	27.519,29	0,00	27.519,29
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 089/2022. LIQUIDAÇÃO NF. 4415													
G	299 / 6	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	1954	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	788.456,27	56.752,90	731.703,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE													
G	300 / 7	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	1955	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	493.690,43	61.902,70	431.787,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022													
G	270 / 17	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	1956	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	177.671,75	57.007,88	120.663,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	269 / 13	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	1957	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	14.013,40	5.045,66	8.967,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 41	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1958	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	15.678,98	6.425,14	9.253,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 15	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	1959	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	151.416,36	37.958,85	113.457,51
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	277 / 12	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	1960	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	238.874,52	68.027,66	170.846,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	272 / 12	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	1961	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	4.904,89	1.060,32	3.844,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	273 / 12	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	1962	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	159.289,18	49.405,35	109.883,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	280 / 12	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	1963	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.970,49	311,32	2.659,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b8e046b-dc3e-4446-b1b1-f2c3a2e4cef

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 12	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	1964	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.125.916,55	432.684,67	693.231,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
G	279 / 17	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	1965	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	183.778,18	59.657,48	124.120,70
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	276 / 12	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	1966	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	492.097,97	154.712,41	337.385,56
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	276 / 13	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	1967	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	307.778,01	104.792,11	202.985,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 42	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	1968	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	307.378,41	104.081,72	203.296,69
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022													
G	281 / 13	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	1969	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	1.654.906,72	621.166,99	1.033.739,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022													
G	415 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1970	L A NASCIMENTOPRODUÇÕES ARTISTICA	07.263.358/0001-56	Não	29/04/2022	23/06/2022	23/06/2022	75.000,00	1.500,00	73.500,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "TRIO DA HUANNA" PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE GESTÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022, CONTRATO Nº 086/2022 E NOTA FISCAL Nº 099.													
G	111 / 1	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	1971	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	18.318.752/0001-60	Não	04/01/2022	10/06/2022	23/06/2022	74.976,14	5.923,11	69.053,03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - B A, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SINCOV Nº 866508/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/BA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019, CONTRATO Nº 012/2022 E NOTA FISCAL Nº 504. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16807/2019													
G	538 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1972	SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS	26.636.436/0001-65	Não	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	450.000,00	22.500,00	427.500,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA "DUPLA MAIARA E MARAISA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JUN HO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 E CONTRATO Nº 124/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0022/2022													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b8-fc2c3a2e4ef

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	540 / 1	20743900	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 00	1973	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	Não	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	52.500,00	1.050,00	51.450,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO LOCATIVA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PROGRAMAÇÃO VISUAL DECORATIVA TIPO BALÃO NAS PRINCIPAIS VIAS COMERCIAIS DA CIDADE PARA O PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 111/2022. NOTA FIS CAL Nº 10.

Licitação: Dispensa de Licitação - 013/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	624 / 3	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	1974	INSTITUTO CASA NOVA DA VILA	07.996.915/0001-48	Não	14/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	200.000,00	0,00	200.000,00

Este instrumento tem por objeto a realização do projeto FESTIVAL GASTRONÔMICO DA CIDADE DE ILHEUS" intitulada Do Dendê do Cacau, Festival Gastronômico da Bahia que serão realizadas entre os dias 14 a 28 de junho 2022. Tendo como objetivo principal fomentar o setor gastronômico no município de Ilhéus/BA. Conforme termo de fomento nº 001/2022. REPASSE DE PARCELA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 08776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	653	20629400	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 00	1975	EDMILSON DE JESUS NOVAIS	986.038.095-34	Não	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	11.320,83	2.564,94	8.755,89

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO 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 09401/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 106	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1976	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	165,00	0,00	165,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 211	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	19.513,03	0,00	19.513,03

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 212	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	1978	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	63.318,70	0,00	63.318,70

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 204	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1979	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	1.704,70	0,00	1.704,70

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 205	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1995	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	1.005,40	0,00	1.005,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 206	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1996	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	8.394,78	0,00	8.394,78

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 21	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	1997	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	29,21	0,00	29,21

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b8e046b-d63e-4446-b1b1-fc2c3a2cdcef

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	33 / 22	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	1998	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	2.300,91	0,00	2.300,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS													
E	29 / 207	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	1999	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	49,00	0,00	49,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 208	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2000	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	1.428,80	0,00	1.428,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 209	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2001	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/06/2022	27/06/2022	49,00	0,00	49,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 210	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	28/06/2022	28/06/2022	186,40	0,00	186,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 207	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/06/2022	28/06/2022	51.342,58	0,00	51.342,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 208	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2004	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/06/2022	28/06/2022	31.071,08	0,00	31.071,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 209	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/06/2022	28/06/2022	72.433,32	0,00	72.433,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	126 / 12	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2006	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	21/06/2022	29/06/2022	334.446,79	21.645,40	312.801,39
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. NOTA FISCAL 376.													
E	28 / 108	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2007	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 211	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2008	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	2.350,90	0,00	2.350,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e0463-dc3e-4446-b1b1-fc2c32e4cef

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	29 / 212	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2009	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	392,00	0,00	392,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	85 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2010	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	08/06/2022	30/06/2022	17.220,29	0,00	17.220,2
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021 E NOTA FISCAL Nº 01 3327. REFRENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 31/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
G	86 / 2	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2011	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	10/06/2022	30/06/2022	199.744,64	0,00	199.744,6
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, 2º TERMO ADITIVO O CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 013330. REFERE NTE AO PERÍODO DE 18/05 A 31/05/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
N	528	20229300	06.00.100 2.022 3.3.9.0.93.00.00 00	2012	Emanoel de Souza Názaro	067.973.475-99	Não	22/06/2022	22/06/2022	30/06/2022	1.311,00	0,00	1.311,0
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO REFRENTE A SERVIÇO DE ESTÁGIO PRESTADO NO SETOR DE FINANÇAS, REFRENTE AO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO DE 2021 A 19 DE OUTUBRO DE 2021.													
E	33 / 23	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	644,34	0,00	644,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	31 / 33	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	33.751,65	0,00	33.751,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022													
E	31 / 34	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2,74	0,00	2,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	31 / 35	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	325,50	0,00	325,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.													
E	37 / 5	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	20.670,80	0,00	20.670,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.													

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8e046b-dc3e-4446-b1b1-f2c3a2e4cef

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	28 / 109	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 213	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2019	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	874,00	0,00	874,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 239	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	40.983,32	0,00	40.983,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 240	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	11.418,94	0,00	11.418,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 241	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	11.712,46	0,00	11.712,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	331 / 6	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2023	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE (	13.100.722/0001-6(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO802747 37220218050000. LIQUIDAÇÃO PARCELA MES DE JUNHO													
E	35 / 264	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	1.238,40	0,00	1.238,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 266	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	72.840,83	0,00	72.840,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 267	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.803,07	0,00	3.803,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	565	20139400	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 00	2027	PAULO KAIQUE SANTOS DE SOUZA	035.184.315-95	Não	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	19.694,89	5.259,83	14.435,06
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08471/2022.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	84 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2028	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	203.782,99	0,00	203.782,99

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOÇOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/ BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 013325. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

E	35 / 268	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2029	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	144.169,37	0,00	144.169,37

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

N	586	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	2030	Usuário de ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS	000.009.002-60	Não	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	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 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ANTECIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Total de Registros: 308 **Total Geral: 23.546.856,58 2.332.777,53 21.214.079,05**

Processo: 17807e22 - Doc. 748 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/08/2022 12:10:56
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb8e046b-dc3e-4446-b1b1-fc2c3a2e4cef