PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1308554-1a61-4c5a-8f7e-f24ab05b0f07

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 / 8	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2031	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	21/06/2022	01/07/2022	9.325,45	466,27	8.859,18
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 nº 043/2022. NOTA FISCAL Nº 041. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	266 / 9	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2032	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	21/06/2022	01/07/2022	6.948,86	347,44	6.601,42
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 Nº 043/2022. NOTA FISCAL Nº 040. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	74 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2033	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	04/01/2022	21/06/2022	01/07/2022	11.665,81	583,29	11.082,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 092/2021. NOTA FISCAL Nº 043. REFERENTE AO MÊDS DE MAIO DE 2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	223 / 4	21013600	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 00	2034	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA I	025.153.425-15	Não	04/01/2022	29/06/2022	01/07/2022	3.000,00	95,20	2.904,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2017 E CONTRATO Nº102/2017.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DI061-2017													
E	28 / 111	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2035	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 214	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2036	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	4.046,50	0,00	4.046,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	559	20611400	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 00	2037	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	950,00	0,00	950,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO E CONTROLE PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10903/2022.													
N	560	20611400	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 00	2038	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	950,00	0,00	950,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10905/2022.													
G	278 / 43	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2039	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	72.133,17	7.830,44	64.302,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SUPLEMENTAR 03													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1ad1-4c5a-8f7f-f24a1b05b0f07

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	149 / 6	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2040	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	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. NOTA FISCAL 462.

Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017

G	99 / 4	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	2041	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	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 465.

Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017

G	278 / 54	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2042	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	1.030,35	0,00	1.030,35

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. SUPLEMENTAR 03

G	67 / 7	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2043	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	04/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	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. NOTA FISCAL 466.

Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017

G	167 / 4	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2047	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	30/06/2022	04/07/2022	244.153,17	0,00	244.153,17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO. CONFORM

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

G	322 / 4	20613000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2048	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	10/03/2022	30/06/2022	04/07/2022	126.585,39	0,00	126.585,39

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 E CONTRATO Nº 060/2022. NOTA FISCAL Nº 23390.

Licitação: Pregão Eletrônico - 12855/2021

E	28 / 112	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2049	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/07/2022	04/07/2022	44,00	0,00	44,00

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

E	29 / 215	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2050	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/07/2022	04/07/2022	13.261,60	0,00	13.261,60

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

G	84 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2051	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	04/07/2022	04/07/2022	6.000,00	0,00	6.000,00

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

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 178085c4-1a61-4c5e-8f7f-f24a1e55b0f07

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	193 / 3	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2052	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	30/06/2022	05/07/2022	4.003,98	0,00	4.003,98
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 013/2022 E NOTA FISCAL Nº 4398. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	377 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2053	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	26/04/2022	04/07/2022	05/07/2022	5.245,82	0,00	5.245,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1189602. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020													
G	377 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2054	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	26/04/2022	04/07/2022	05/07/2022	3.006,74	0,00	3.006,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1189611. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020													
G	18 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2055	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	17/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	83.480,41	4.174,02	79.306,39
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.NOTA FISCAL Nº 45. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
N	563	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2056	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	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 1º PARCELA DO MÊS DE JULHO/2022.													
E	35 / 269	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2057	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	77.319,75	0,00	77.319,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 270	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2058	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	122.861,74	0,00	122.861,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 113	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2059	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 216	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2060	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	177,38	0,00	177,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 217	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2061	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	47.531,80	0,00	47.531,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	569 / 1	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	2062	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	1.786,10	0,00	1.786,10
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR PARA LAURO DE FREITAS/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/07 A 09/07/20 22. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11022/2022.													
N	577	208394002	13.00.100 2.083 3.1.9.0.94.00.00 00	2063	GILSONEI RODRIGUES SANTOS	559.127.025-53	Não	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	1.875,00	15,62	1.859,38
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERÇÃO REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 2539/2022.													
E	30 / 7	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2064	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	674	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	2065	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6{	Não	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	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 nNOVEMBRO/2022.													
E	35 / 321	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2066	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	10.147,85	0,00	10.147,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 218	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2071	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	2.295,10	0,00	2.295,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 114	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2072	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 115	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2073	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 116	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2074	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-877e-f24ab05b0807

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085f4-1a61-4c5a-8f7f-04ab05b0f07

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 / 272	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2075	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	15.057,07	0,00	15.057,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 273	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2076	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	20.540,22	0,00	20.540,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	31 / 46	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2077	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	62.815,04	0,00	62.815,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	144 / 4	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	2078	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	2.232,50	0,00	2.232,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA SALVADOR-BA ,NO PERÍODO DE 04/07 A 08/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNI CÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11212/2022.													
E	29 / 219	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2079	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	1.862,20	0,00	1.862,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	32 / 3	21044716	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 16	2080	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	314,75	0,00	314,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	31 / 45	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2081	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	14,23	0,00	14,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
G	578 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2082	BISULINHA PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIME	10.935.395/0001-7{	Não	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	110.000,00	55.000,00	55.000,00
Contratação artística da Banda RPM, para atender o evento ILHÉUS MOTO PRAIA de 30 de junho a 3 de julho, para apresentação no dia 02 de julho de 2022.Conforme inexigibilidade de licitação nº 042/ 2022 e contrato nº 142/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 042/2022													
E	31 / 47	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2083	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	64.094,32	0,00	64.094,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	34 / 7	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2084	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	542.961,49	0,00	542.961,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085541-1e31-4c5a-8f7f-f24ab05b0f07

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	580	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2085	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	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 JULHO/2022.													
E	28 / 117	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2086	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 274	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2087	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	24.655,11	0,00	24.655,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 220	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2088	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.832,50	0,00	1.832,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 312	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2089	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	10.147,85	0,00	10.147,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 303	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2090	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	60,31	0,00	60,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	266 / 10	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2094	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	08/07/2022	11/07/2022	9.325,45	466,27	8.859,18
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 E CONTRATO N º 043/2022. NOTA FISCAL Nº 46.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	266 / 11	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2095	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	08/07/2022	11/07/2022	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 E CONTRATO Nº 043/2022. NOTA FISCAL Nº 47.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
E	183 / 8	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	24.073,31	0,00	24.073,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	28 / 118	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2097	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7e-f24ab05b0f07

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 / 221	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2098	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	7,24	0,00	7,24
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 222	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2099	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.339,20	0,00	2.339,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	520 / 2	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	2100	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	07/06/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.215,50	0,00	2.215,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO,PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 04/07 A 07/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 11022/2022.													
E	41 / 12	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2101	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	707.085,27	0,00	707.085,27
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DEILUMINAÇÃO PUBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIPDE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPI O CONFORME CONTRATO DE CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA TAXA/ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO EXERCICIO. LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS E TX DE ADMINISTRAÇAO REF. CIP ME S 06/2022													
G	190 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2102	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	03/01/2022	14/06/2022	12/07/2022	4.788,00	0,00	4.788,00
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													
E	35 / 305	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	177,80	0,00	177,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	534 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2104	SEGUNDA GESTÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS	32.931.368/0001-60	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	200.000,00	10.000,00	190.000,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "HUGO E GUILHERME" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JU NHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 120/2022 E NOTA FISCAL Nº 270. REFERENTE AO DIA 26/06/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0025/2022													
G	536 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2105	THULLIO MILIONARIO SHOWS E EVENTOS LT	30.960.316/0001-96	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	120.000,00	66.000,00	54.000,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "THULIO MILIONÁRIO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JU NHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2022, CONTRATO Nº 129/2022 E NOTA FISCAL Nº 051. REFERENTE AO DIA 28/06/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0036/2022													
G	539 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2106	ALMEIDA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES	44.703.398/0001-06	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	30.000,00	15.603,00	14.397,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "RANEYCHAS" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2022, CONTRATO Nº 130/2022 E NOTA FISCAL Nº 017. REFERENTE AO DIA 26/06/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0023/2022													

Processo: 03321e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1308554-1a61-4c5a-8f7f-f24a1b50f07

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	554 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2107	OFICINA DA MUSICA LTDA	05.796.753/0001-79	Não	10/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	95.000,00	50.730,00	44.270,00

CONTRATAÇÃO DA CANTORA GOSPEL "ALINE BARROS" PARA O EVENTO NA CIDADE DE ILHÉUS/BA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONF ORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 114/2022 E NOTA FISCAL Nº 012. REFERENTE AO DIA 01/06/2022

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 014/2022

G	537 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2108	SANDOVAL ALVES JUNIOR EIRELI	32.907.047/0001-20	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	100.000,00	5.000,00	95.000,00

CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE KLEO DIBAH PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JUNHO DE 2022. CON FORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 121/2022 E NOTA FISCAL Nº 68. REFERENTE AO DIA 25/06/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0024/2022

G	545 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2109	OF PROMOÇOES ARTISTICAS LTDA	45.663.026/0001-58	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	250.000,00	136.075,00	113.925,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "THIAGO AQUINO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNH O DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2022, CONTRATO Nº 137/2022 E NOTA FISCAL Nº 38. REFERENTE AO DIA 28/06/2022

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0030/2022

G	543 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2110	HS PRODUCAO MUSICAL LTDA	33.020.590/0001-73	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	120.000,00	66.000,00	54.000,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO GRUPO HARMONIA DO SAMBA PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JU NHO DE 2022.CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2022, CONTRATO Nº 133/2022 E NOTA FISCAL Nº 15. REFERENTE AO DIA 28/06/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0021/2022

G	547 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2111	TOP SET PRODUÇÕE E ENTRETENDIMENTO	22.378.262/0001-27	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	25.000,00	13.250,00	11.750,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CRIS MEL" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHEUS, QUE É UMA COMEMORAÇÃO PELO SÃO PEDRO E PELO ANIVERSÁRIO DE 488 ANOS DE FUNDAÇÃ O DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 138/2022 E NOTA FISCAL Nº 10. REFERENTE AO DIA 28/06/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

G	530 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2112	DONAS DO BAR PRODUÇÕEOS ARTISITICAS	35.494.784/0001-36	Não	22/06/2022	08/07/2022	12/07/2022	50.000,00	41.000,00	9.000,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "DONAS DO BAR" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2022, CONTRATO Nº 128/2022 E NOTA FISCAL Nº 20228. REFERENTE AO DIA 27/06/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0033/2022

G	360 / 2	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	2113	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	04/04/2022	11/07/2022	12/07/2022	229,83	0,00	229,83

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/20 21 E NOTA FISCAL Nº 1189619.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

Processo: 03321e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-c5a-8f7f-f24a005b0f07

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	360 / 3	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	2114	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2022	11/07/2022	12/07/2022	1.149,15	0,00	1.149,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/20 21 E NOTA FISCAL Nº 1200249.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

G	360 / 4	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	2115	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2022	11/07/2022	12/07/2022	229,83	0,00	229,83

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/20 21 E NOTA FISCAL Nº 1189626.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

G	377 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2116	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	26/04/2022	11/07/2022	12/07/2022	1.317,69	0,00	1.317,69

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/20 21 E NOTA FISCAL Nº 1226094.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

G	164 / 6	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	2117	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 ILH EUS-CGM. CONFORMEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017

G	360 / 1	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	2118	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2022	11/07/2022	12/07/2022	2.727,28	0,00	2.727,28

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CRE

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

G	548 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2119	L A NASCIMENTOPRODUÇÕES ARTISTICA	07.263.358/0001-5(	Não	22/06/2022	11/07/2022	12/07/2022	60.000,00	31.200,00	28.800,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "TRIO DA HUANNA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHEUS, QUE É UMA COMEMORAÇÃO PELO SÃO PEDRO E PELO ANIVERSÁRIO DE 488 ANO S DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 E CONTRATO Nº 135/2022.NOTA FISCAL Nº 107.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 038/2022

G	25 / 2	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2120	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-2(	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	1.800,00	0,00	1.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/20 21 E CONTRATO Nº 011/2022. NOTA FISCAL Nº 1278.

Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: 1780855d-1a01-4c5a-877e-f24ab05b0807

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	170 / 7	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2121	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	11/07/2022	12/07/2022	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.

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	126 / 13	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2122	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	69.783,80	4.516,41	65.267,39

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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO N] 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 385.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	350 / 1	100239001	22.00.100 1.002 3.3.9.0.39.00.00 00	2123	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	23/03/2022	12/07/2022	12/07/2022	96.005,31	7.584,42	88.420,8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, LOC ALIZADO NA AVENIDA OSVALDO CRUZ, SN, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS ? BA. CONFORME T

Licitação: Pregão Eletrônico - 21053/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 275	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2124	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	4.977,15	0,00	4.977,1

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 / 276	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	29.367,92	0,00	29.367,9

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	33 / 29	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2126	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	46,03	0,00	46,03

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 119	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2127	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	516,48	0,00	516,4

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
N	582	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2128	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	5.408,00	0,00	5.408,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 120	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	220,00	0,00	220,00

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	29 / 223	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2130	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	10,45	0,00	10,45

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

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085a4-1a61-4c5a-8f7f-f24ab05b0807

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 / 224	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2131	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	2.022,40	0,00	2.022,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 299	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2132	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	3.653,74	0,00	3.653,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	77 / 6	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	2133	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9(	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	1.028.994,96	48.362,76	980.632,20
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 029/2019 E CONTRATO Nº 123/2021.NOTA FISCAL Nº 2022758.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
G	278 / 44	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2134	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	12/07/2022	12/07/2022	42.114,39	5.506,47	36.607,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SUPLEMENTAR 04													
E	35 / 277	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2144	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	12.346,35	0,00	12.346,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 225	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2145	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	3.486,70	0,00	3.486,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	555	20629400	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 00	2151	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	15/06/2022	15/06/2022	14/07/2022	7.125,00	0,00	7.125,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20222/2021.													
E	28 / 121	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2152	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 122	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2153	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	42,12	0,00	42,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 226	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2154	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	1.094,50	0,00	1.094,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178885f4-1a61-4c5a-8f7f-f24ab03f0f07

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 / 227	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2155	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	57,92	0,00	57,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	259 / 4	21521400	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 00	2156	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	1.410,00	0,00	1.410,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DO GABINETE DO VICE-PREFEITO PARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 21/03 A 25/03/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE R EUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PRROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05010/2022.													
G	278 / 45	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2157	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	243.068,95	6.979,91	236.089,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 46	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2158	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	1.223,16	0,00	1.223,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 47	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2159	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	49.896,84	2.757,27	47.139,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 48	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2160	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	10.491,84	0,00	10.491,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SUPLEMENTAR 0 5													
G	278 / 49	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2161	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/07/2022	14/07/2022	6.140,80	1.323,88	4.816,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SUPLEMENTAR 0 5													
N	544	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2164	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	22/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	8.000,00	400,00	7.600,00
CONTRAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "TOP GAN" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHEUS, QUE É UMA COMEMORAÇÃO PELO SÃO PEDRO E PELO ANIVERSÁRIO DE 488 ANOS DA FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 131/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2022													
G	86 / 3	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2165	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	13/07/2022	15/07/2022	456.873,03	0,00	456.873,03
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 004/2021, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 014448. REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1361-4c5a-8f71-824ab05b0f07

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	85 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2166	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	13/07/2022	15/07/2022	35.500,69	0,00	35.500,69

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 004/2021, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 014447. REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

G	107 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2167	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	43.859,51	2.192,97	41.666,54

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 970.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

E	62 / 27	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2168	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	14/07/2022	15/07/2022	88,78	0,00	88,78

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220162326, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JORGE OTAVIO DA SILVA BRANDÃO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL PAVIMENTA ÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA 1º TRAVESSA DO ALTO HERVAL SOLEDADE, CONFORME GUIA ANEXA.

G	533 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2169	BIEL BANDS PRODUTORA LTDA	45.990.201/0001-11	Não	22/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	15.000,00	7.800,00	7.200,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "A TARRAXADA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2022, CONTRATO Nº 125/2022 e nota fiscal nº 20228.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0039/2022

G	535 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2170	ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOES EIREI	28.153.395/0001-81	Não	22/06/2022	14/07/2022	15/07/2022	40.000,00	22.000,00	18.000,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "ZECA DE ZEFA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2022, CONTRATO Nº 119/2022 E NOTA FISCAL Nº 853.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0040/2022

G	26 / 6	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2171	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	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 JUNHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021

G	106 / 10	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2172	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	104.713,98	5.235,69	99.478,29

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 PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 969. REFERENTE AOS DIAS 26/06, 28/06 E 01/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

Processo: 0332 1e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7f-f24a1005b0f07

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	568 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2173	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	61.237,68	3.061,88	58.175,8
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS - PROJETOS EXECUTVOS DE REFORMA DA COBERTURA DA SEDE DA MARAMATA E PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO ANEXO. CONFOMRE PREGÃO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 103/2022. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 048 EM ANEXO												
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-15													
E	28 / 123	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2174	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	99,00	0,00	99,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 124	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2175	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	42,75	0,00	42,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 228	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2176	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	10,45	0,00	10,4
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 229	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2177	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.026,90	0,00	1.026,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 278	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2178	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	5.176,63	0,00	5.176,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 279	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2179	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	28.693,54	0,00	28.693,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 280	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2180	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	14.948,71	0,00	14.948,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	521 / 2	21301400	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 00	2181	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	09/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	2.420,90	0,00	2.420,90
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 10/07 A 14/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PR OCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11423/2022.													
E	334 / 3	20731400	13.00.200 2.073 3.3.9.0.14.00.00 00	2182	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	21/03/2022	15/07/2022	15/07/2022	3.165,00	0,00	3.165,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMOPARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/07 A 23/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11810/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085f4-1a61-4c5f-8f7f-f24d05b0f07

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	593	20139400	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 00	2183	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	10.616,25	2.593,84	8.022,41
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIA S. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14767/2020.													
E	30 / 8	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2184	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 313	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2185	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	15,30	0,00	15,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 304	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2186	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	1.013,48	0,00	1.013,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 308	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2187	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	15/07/2022	15/07/2022	35.156,13	0,00	35.156,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	588 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2188	S T BEZERRA ESTRUTURA E PRODUCOES AI	16.075.384/0001-41	Não	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	15.000,00	8.250,00	6.750,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA SHALOM, PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO NA CIDADE DE ILHÉUS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, SOB A COORDENAÇÃO DA SECR ETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 140/2022. NOTA FISCAL Nº 79.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 018/2022													
E	29 / 230	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2190	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	517,66	0,00	517,66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 125	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2191	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 126	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 231	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2193	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	1.620,10	0,00	1.620,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808574-1a61-4c5e-8f7f-f24ab05bf07

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	233 / 5	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2194	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	247.092,00	18.655,44	228.436,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017. NOTA FISCAL Nº 577.

Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017

G	79 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2200	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/07/2022	19/07/2022	82.992,00	0,00	82.992,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 202288470. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

G	78 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2201	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	14/07/2022	19/07/2022	716.830,03	0,00	716.830,03

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, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04277484. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

G	92 / 7	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2202	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	14/07/2022	19/07/2022	85.082,00	0,00	85.082,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORMEINEXIGIBILIDADE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019, E NOTA FISCAL Nº 202288471. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

G	345 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2203	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2022	15/07/2022	19/07/2022	181,28	0,00	181,28

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020 E FATURA Nº 258848.

G	24 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2204	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	04/01/2022	15/07/2022	19/07/2022	12.662,93	0,00	12.662,93

SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 010/2022.NOTA FISCAL Nº 2602.

Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019

G	112 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2205	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	18/07/2022	19/07/2022	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 PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020. NOTA FISCAL Nº 1181.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

N	604	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2206	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	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 JULHO/2022.

E	28 / 127	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	11,00	0,00	11,00

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

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 17808554-1151-4c5a-8f74-f24ab05bff07

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 / 281	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2208	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	12.685,30	0,00	12.685,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 282	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2209	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	44.480,03	0,00	44.480,03
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 232	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2210	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	1.116,10	0,00	1.116,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 128	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2211	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	249,08	0,00	249,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 300	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2212	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	37.883,43	0,00	37.883,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	210 / 6	20091300	04.00.100 2.009 3.1.9.0.13.00.00 00	2214	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	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.													
G	212 / 6	20071300	03.00.100 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	2215	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	41.662,84	0,00	41.662,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	220 / 6	21011300	18.00.100 2.101 3.1.9.0.13.00.00 00	2216	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	6.626,51	0,00	6.626,51
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO,DURANTE O EXERCÍCIO REFERENTE A JUNHO DE 2022.													
G	211 / 7	20041300	02.00.100 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	2217	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	76.337,62	0,00	76.337,62
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO REFERENTE A JUNHO DE 2022.													
G	215 / 7	232213002	13.00.200 2.322 3.1.9.0.13.00.00 00	2218	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	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.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7f-24ab05b0f07

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	217 / 6	207613002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.13.00.00 00	2219	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	68.494,15	169,41	68.324,74
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.													
G	219 / 6	20611300	11.00.100 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	2220	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	51.516,29	56,47	51.459,82
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	218 / 8	20131300	05.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 00	2221	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	89.583,04	56,47	89.526,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	216 / 6	20221300	06.00.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 00	2222	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	120.770,08	0,00	120.770,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DURANTE O EXERCÍCIO REFERENTE A JUNHO DE 2022.													
G	221 / 7	20151300	15.00.100 2.015 3.1.9.0.13.00.00 00	2223	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	296.115,61	451,76	295.663,85
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 REFERENTE A JUNHO DE 2022.													
G	222 / 6	20621300	12.00.100 2.062 3.1.9.0.13.00.00 00	2224	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	246.688,80	0,00	246.688,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O EXERCÍCIO R EFERENTE A JUNHO DE 2022.													
G	214 / 5	20831300	13.00.100 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	2225	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	37.281,39	56,47	37.224,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DURANTE O EXERCÍCIO REFERENTE A JUNHO DE 2022.													
G	213 / 6	22641300	20.00.100 2.264 3.1.9.0.13.00.00 00	2226	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/07/2022	20/07/2022	20.778,10	0,00	20.778,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL,DURANTE O EXERCÍCIO REFERENT E A JUNHO DE 2022.													
N	628	20049400	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 00	2227	DELSON MATOS SANTOS	102.449.837-98	Não	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	4.977,78	499,53	4.478,25
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO. REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7f-f24ab05b0f07

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	626	20139400	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 00	2228	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	12.325,00	2.785,69	9.539,31
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, PROVENIENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09703/2022.													
N	627	20049400	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 00	2229	ALAN DICK MEGI	356.378.899-53	Não	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	20.770,03	4.842,40	15.927,63
RESCISÃO DE CONTRATO DE EFETIVO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, CONFORME A 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50 5/2019.													
E	30 / 9	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2230	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	115 / 18	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	2231	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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 PRESE NCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4768. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	115 / 19	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	2232	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4772. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	115 / 20	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	2233	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4769. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	118 / 11	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2234	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4765. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	118 / 12	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2235	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4773. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	122 / 6	20183900	15.00.100 2.018 3.3.9.0.39.00.00 00	2236	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4767. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1308554-1a61-4c5a-8f7f-f24a1b50f07

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 / 15	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2237	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO N º 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4762. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	114 / 16	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2238	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO N º 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4761. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	119 / 7	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	2239	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4770. REFRENTE AO MÊS DE JUNMHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 26	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2240	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4760. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 27	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2241	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	26.100,90	0,00	26.100,90

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4778. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 28	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2242	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4759. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 29	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2243	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4774. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	114 / 17	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2244	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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, CONTRATO N º 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4780. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

E	31 / 48	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2245	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	3,14	0,00	3,14

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

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7f-f24a05b0f07

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 / 13	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2246	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	20/07/2022	20/07/2022	13.595,50	679,78	12.915,72
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 049. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
E	31 / 49	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	11.061,56	0,00	11.061,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
G	266 / 14	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2248	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	20/07/2022	20/07/2022	44.709,24	2.235,46	42.473,78
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 050. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
E	35 / 283	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2249	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	5.089,85	0,00	5.089,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 284	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2250	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	20.813,41	0,00	20.813,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 285	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2251	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	160.235,87	0,00	160.235,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 129	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2252	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 233	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2253	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	1.600,20	0,00	1.600,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 234	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2254	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	266 / 12	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2255	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	20/07/2022	20/07/2022	102.214,58	5.110,73	97.103,85
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 051. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1308554-1a61-4e5a-8f7f-f24a1e55b0f07

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	361 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2256	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	20/07/2022	20/07/2022	177.556,30	8.877,82	168.678,48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 074/2022 E NOTA FISCAL Nº 052. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.												
G	126 / 14	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2257	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	127.509,33	8.252,41	119.256,92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE O BRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 391. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 08/07/2022.												
G	406 / 1	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2258	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	06/05/2022	20/07/2022	20/07/2022	2.647,80	0,00	2.647,8
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 091/2022. CONFORME FATURA Nº 930714.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000021/2017													
G	71 / 11	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2259	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO(	61.600.839/0001-5(	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	121.058,27	0,00	121.058,2
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 PE													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021													
G	120 / 7	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2260	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6(	Não	04/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	2.648,00	0,00	2.648,0
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4764. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
G	367 / 3	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00	2274	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	20/07/2022	21/07/2022	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 DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
E	35 / 286	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	39.545,64	0,00	39.545,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 287	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2276	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	7.815,26	0,00	7.815,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 288	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2277	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	43.158,39	0,00	43.158,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7f-f24ab05b0f07

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 / 235	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2278	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	1.742,50	0,00	1.742,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 130	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2279	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	1.574,76	0,00	1.574,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	602 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2280	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	Não	22/06/2022	21/07/2022	21/07/2022	9.930,00	0,00	9.930,0
CONTRATAÇÃO DO CONCEPCIONADOR PLÁSTICO RENART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E CUNHAGEM DE 05 (CINCO) MEDALHAS DA COMENDA MÉRITO DE SÃO JOR GE DOS ILHÉUS COM DIPLOMA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 17/2022 E CONTRATO Nº 134/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0017/2022													
E	28 / 131	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2281	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	11,00	0,00	11,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	532 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2282	MARIO JOSE PAIM PROMOÇÃO EIRELI	22.543.055/0001-8(	Não	22/06/2022	21/07/2022	22/07/2022	70.000,00	38.500,00	31.500,0
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "BETE NASCIMENTO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JUN HO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 127/2022. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 036 EM ANEXO													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0029/2022													
G	325 / 1	20183000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 00	2283	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/03/2022	22/07/2022	22/07/2022	396,50	0,00	396,5
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 056/2022. NOTA FISCAL 4295.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020													
G	126 / 15	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2284	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	102.129,53	6.609,82	95.519,7
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													
E	35 / 289	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2285	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	75.290,90	0,00	75.290,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 290	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2286	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	889,53	0,00	889,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 236	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2287	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	1.551,70	0,00	1.551,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178885f4-1a61-4c5a-8f7f-f24ab05bf07

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 / 237	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2288	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 301	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2289	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	24.452,79	0,00	24.452,79
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	76 / 1	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	2290	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	04/01/2022	07/07/2022	25/07/2022	220.699,60	4.413,99	216.285,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM D AS RUAS PADRE JOÃO BORGES, RUA A E TRAVESSAS, NOS BAIRROS DO VILELA E BANCO DA VITÓRIA, NO MUNICIP													
E	35 / 302	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2291	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	9.693,29	0,00	9.693,29
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 309	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2292	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	31.658,14	0,00	31.658,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	33 / 30	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2293	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	33,03	0,00	33,03
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	33 / 31	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2294	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	2.312,85	0,00	2.312,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
G	81 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2295	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	927,84	25,99	901,85
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. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5073 EM ANEXO.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020													
G	390 / 2	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2296	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0(	Não	29/04/2022	25/07/2022	25/07/2022	4.109,22	0,00	4.109,22
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022.LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 71054 EM ANEXO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													
E	35 / 291	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2297	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	6.268,24	0,00	6.268,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

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 / 238	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2298	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	441,00	0,00	441,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 239	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2299	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	1.157,90	0,00	1.157,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 240	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2300	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	49,00	0,00	49,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	390 / 1	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2301	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0(	Não	29/04/2022	30/06/2022	26/07/2022	6.946,38	0,00	6.946,38
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													
G	93 / 1	22745124	11.00.100 2.274 4.4.9.0.51.00.00 24	2302	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕE:	18.318.752/0001-6(	Não	04/01/2022	13/07/2022	26/07/2022	207.992,79	16.431,43	191.561,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIA DRENANTE NA RUA VELOSA, ALTO DO COQUEIRO, BAIRRO MALHADO, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 846046/2017. CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019, CONTRATO Nº 178/2019 E N OTA FISCAL Nº 514. REFRENTE AO PERÍODO DE 04/01 A 31/03/2022.													
N	631	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2303	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	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 JULHO/2022.													
N	632	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2304	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-0:	Não	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	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 DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2022													
E	35 / 292	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2305	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	2.184,35	0,00	2.184,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 132	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2306	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 241	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2307	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	1.676,80	0,00	1.676,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0321e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 17808544-1a61-4c5a-8f7f-f24ab0530f07

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085e4-1a61-4e5e-8f7f-f24a1e55b0f07

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 / 293	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2308	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	200.544,07	0,00	200.544,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	62 / 28	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2309	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	26/07/2022	26/07/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220171686, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CON TRATO DE DIVERSAS ESCADARIAS COM O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	98 / 2	20703900	12.00.100 2.070 3.3.9.0.39.00.00 00	2317	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3C	Não	04/01/2022	21/07/2022	27/07/2022	6.521,01	0,00	6.521,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/20 21 E NOTA FISCAL Nº 1200246. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
G	320 / 2	20183000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 00	2318	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	10/03/2022	21/07/2022	27/07/2022	638,40	0,00	638,40
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, CONTRATO Nº 057/2022 E NOTA FISCAL Nº 1308.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07720/2020													
E	35 / 310	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2319	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	653,68	0,00	653,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 306	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2320	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	470,04	0,00	470,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 242	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2321	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	2.292,50	0,00	2.292,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 294	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2322	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	2.394,92	0,00	2.394,92
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 133	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178885f4-1a61-4c5a-8f7f-34ab05b0f07

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	39 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2324	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	91.736,76	0,00	91.736,76
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
G	414 / 2	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2326	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	19/07/2022	28/07/2022	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. NOTA FISCAL 4457.													
E	28 / 134	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2327	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	652 / 1	20221400	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 00	2328	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	2.215,50	0,00	2.215,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO CM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E M PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12263/2022.													
E	29 / 243	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2329	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	1.953,10	0,00	1.953,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 295	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2330	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	1.308,13	0,00	1.308,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 296	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2331	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	29.957,09	0,00	29.957,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	569 / 2	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	2332	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	1.662,50	0,00	1.662,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR PARA SALVADOR/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2022. CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12262/2022.													
G	277 / 13	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	2333	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	233.146,73	68.976,07	164.170,66
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	278 / 52	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2334	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	159.229,93	62.289,30	96.940,63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 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	282 / 13	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	2335	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	1.086.817,83	414.392,07	672.425,76
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	281 / 14	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	2336	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	1.661.883,71	460.122,33	1.201.761,38
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	269 / 15	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	2337	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	18.500,00	3.202,20	15.297,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	276 / 15	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	2338	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	49.445,00	11.408,48	38.036,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	281 / 15	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	2339	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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													
G	272 / 14	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	2340	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	77.928,00	11.800,08	66.127,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	274 / 7	200611001	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	2341	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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	280 / 14	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	2342	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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	277 / 14	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	2343	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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	275 / 7	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	2344	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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	273 / 14	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2345	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	11.350,00	2.070,32	9.279,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-11e1-4c5a-8f7f-f24ab05bdf07

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085f4-1a61-4c5a-8f7f-84ab05b0f0f7

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 / 14	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	2346	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	22.500,00	2.011,17	20.488,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 19	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2347	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	145.366,02	27.703,78	117.662,24
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 53	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2348	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	71.990,00	11.272,16	60.717,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 17	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2349	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	33.016,66	5.898,82	27.117,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	279 / 19	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2350	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO D E 2022													
G	300 / 8	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	2351	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	493.520,53	61.591,67	431.928,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	299 / 7	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	790.008,25	58.120,57	731.887,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	301 / 6	20140300	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 00	2353	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	119.726,19	13.773,36	105.952,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	276 / 14	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	2354	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	461.829,58	146.796,78	315.032,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	279 / 18	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2355	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	192.164,83	62.483,22	129.681,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 50	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2356	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	15.719,39	6.909,00	8.810,39
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	272 / 13	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	2357	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	4.747,28	1.046,13	3.701,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	280 / 13	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	2358	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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													
G	273 / 13	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2359	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	149.665,09	48.729,25	100.935,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 51	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2360	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	324.173,41	109.859,69	214.313,72
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	286 / 7	21521100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	2361	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	15.300,00	3.938,72	11.361,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
E	571 / 2	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	2362	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
G	285 / 7	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2363	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	20.487,50	8.351,96	12.135,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	284 / 7	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	2364	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
G	287 / 7	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2365	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
G	291 / 7	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	2366	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JU	875.143.201-30	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
E	576 / 2	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	2367	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	12.825,00	3.357,70	9.467,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085541-e51-4c5a-8f7f-f24ab05bf07

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	572 / 2	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	2368	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	8.700,00	2.071,59	6.628,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
G	297 / 7	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	2369	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
G	295 / 8	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2370	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
E	573 / 2	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	2371	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
E	575 / 2	213011001	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 00	2372	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
E	570 / 2	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2373	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022													
E	574 / 2	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	2374	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/06/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
G	289 / 7	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2375	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	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 JULHO DE 2022													
G	270 / 18	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2376	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	74.012,24	23.058,97	50.953,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 16	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2377	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	149.940,81	38.057,37	111.883,44
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	269 / 14	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	2378	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	14.013,40	5.197,66	8.815,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085541-1e51-4c5a-8f7f-f24ab05f4f07

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 178085f4-1a61-4f5e-8f7f-f24a1e05b0f07

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	587	11366100	11.00.100 1.136 4.4.9.0.61.00.00 00	2379	RUTH MIGUEL KRUSCHEWSKY		Não	15/07/2022	15/07/2022	29/07/2022	104.762,00	0,00	104.762,00
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LADEIRA DA VITÓRIA, CENTRO, NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 461,52M², DESTINADA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0503780-67.2014.805.0103.													
G	389 / 8	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2380	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/04/2022	23/07/2022	29/07/2022	12.179,66	238,81	11.940,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2019 E REFRENTE A PAR TE DA NOTA FISCAL Nº 96.													
N	696	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2381	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	27/07/2022	27/07/2022	29/07/2022	2.850,00	0,00	2.850,00
EMPENHO PARA PAGAMETNO DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO PARA A CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICIP IO DE ILHEUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIU=VO Nº 00890/2022													
G	591 / 1	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2382	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	09/06/2022	28/07/2022	29/07/2022	372.631,64	29.437,89	343.193,75
EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A A LTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS ALTO DO AMPARO, COMFORME CONTRATO Nº 112/2022. NOTA FISCAL Nº 909.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	592 / 1	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2383	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	10/06/2022	28/07/2022	29/07/2022	314.424,57	24.839,54	289.585,03
EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A A LTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS "ALTO DO AMPARO". CONFORME CONTRATO Nº 115/2022 E NOTA FISCAL Nº 908. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 11/07/2022.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
E	31 / 50	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2384	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	35.167,74	0,00	35.167,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	31 / 51	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2385	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	6,32	0,00	6,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	31 / 52	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2386	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	325,50	0,00	325,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													
E	33 / 32	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2387	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	1.007,38	0,00	1.007,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.													

Processo: 0321e23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 178085541-1e31-4c5a-81f1-f24ab05bff03

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 7	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2388	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	20.848,53	0,00	20.848,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.													
E	29 / 244	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2389	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	5.225,50	0,00	5.225,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 245	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2390	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 135	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2391	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 136	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2392	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 297	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2393	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	111,25	0,00	111,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 298	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2394	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	9.609,45	0,00	9.609,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	331 / 7	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2395	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE (	13.100.722/0001-6(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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.													
N	658	2103910001	06.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 00	2396	PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	667.922.905-72	Não	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM HONORÁRIOS ESPECIAIS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LADEIRA DA VITÓRIA, CENTRO, NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 461,52M², DESTI NADA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0503780-67.2014.805.0103.													
E	35 / 307	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2397	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	764,45	0,00	764,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 631 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 09/09/2022 11:03:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17808554-1a61-4c5a-8f7f-f24ab05b0f07

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 / 311	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2398	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	199,22	0,00	199,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	334 / 4	20731400	13.00.200 2.073 3.3.9.0.14.00.00 00	2399	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	21/03/2022	29/07/2022	29/07/2022	2.215,50	0,00	2.215,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMOPARA SALVADOR/BA , NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIP AR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12301/2022.													
N	675	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	2400	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	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 DEZEMBRO/2022.													

Total de Registros: 316 **Total Geral: 21.419.587,12 2.562.288,72 18.857.298,40**