FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332.1e23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 841b1108-020c-4b27-9a7d-6ba6a55b8d95

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	10 / 4	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	507	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7[illegible]	Não	04/01/2022	20/07/2022	01/08/2022	6.505,18	0,00	6.505,18

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 014444. REFERENTE AO MÊS DE JUNH O/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

G	27 / 6	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	508	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	Não	04/01/2022	26/07/2022	02/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS MAGALHÃES, Nº 1179, MALHADO, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº070/2017 E CONTRATO Nº 176/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI070-2017

G	26 / 6	20943629	14.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 29	509	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	Não	04/01/2022	27/07/2022	02/08/2022	4.500,00	376,37	4.123,63

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO. CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI077-2017

G	168 / 6	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	510	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	Não	04/01/2022	27/07/2022	02/08/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AO LOTEAMENTO BARRA NORTE, QUADRA C, Nº 15, SÃO MIGUEL, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, LIGADO À SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020 E CONTRATO Nº 093/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14386/2020

E	341 / 1	20881400	14.00.100 2.088 3.3.9.0.14.00.00 00	511	ROSILMA DEBORA CERQUEIRA DE OLIVEIRA	392.491.825-20	Não	01/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	500,00	0,00	500,00

DESPESA COM DIRÁRIAS A FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A GANDU-BA, NOS DIAS 11/07 A 13/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TERRITORIAL DE CONSE LHEIROS TUTELARES E DEMAIS ATORES DO SGD DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BAIXO SUL E LITORAL SUL DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10236/2022.

E	342 / 1	20881400	14.00.100 2.088 3.3.9.0.14.00.00 00	512	NELITO JOSE DE SANTANA JUNIOR	935.863.025-68	Não	01/07/2022	28/07/2022	02/08/2022	500,00	0,00	500,00

DESPESA COM DIÁRIAS FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A GANDU-BA, NO PERÍODO DE 11/07 A 13/07/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TERRITORIAL DE CON SELHEIROS TUTELARES E DEMAIS ATORES DO SGD DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BAIXO SUL E LITORAL DO SUL DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10235/2022.

E	2 / 48	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	513	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	11,00	0,00	11,00

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

G	9 / 8	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	514	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6[illegible]	Não	04/01/2022	21/07/2022	04/08/2022	99.408,22	0,00	99.408,22

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORMEINEXIGIBILIDADE Nº 001/2019, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 202288472. REFERENTE AO MÊS DE JU LHO/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 841b110c-020e-4b27-917d-63a6a65b8d93

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	39 / 7	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	515	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	10.000,00	150,00	9.850,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9880. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
N	366	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	516	MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS	090.212.645-87	Não	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	2.880,00	0,00	2.880,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE COORDENADORA. REFRENTE A 24 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11119/2017.													
G	29 / 6	20933629	14.00.200 2.093 3.3.9.0.36.00.00 29	517	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA	340.034.105-30	Não	04/01/2022	26/07/2022	08/08/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO À RUA LUIZ GAMA Nº 99, BAIXA FRIA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ESTADO DA BAHIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 052/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 01850/2020													
E	350 / 1	20881400	14.00.100 2.088 3.3.9.0.14.00.00 00	518	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	012.599.465-68	Não	01/06/2022	02/08/2022	08/08/2022	400,00	0,00	400,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA O SUPERVISOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERIODO DE 24/06 A 25/06/2022, COM INTUITO DE LEVAR DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO DOS AUTOMOVEIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10000/2022.													
E	347 / 1	22921429	14.00.200 2.292 3.3.9.0.14.00.00 29	519	MAICON JOHN MATOS DOS SANTOS	042.215.145-90	Não	01/06/2022	02/08/2022	08/08/2022	400,00	0,00	400,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/BA MO PERIODO DE 24/06 A 25/06/2022, COM INTUITO DE BUSCAR VEICULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 10/2022.													
G	360 / 1	22921429	14.00.200 2.292 3.3.9.0.14.00.00 29	520	WANDERLEY OLIVEIRA FERREIRA	529.609.945-15	Não	01/06/2022	02/08/2022	08/08/2022	400,00	0,00	400,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/2022, COM INTUITO DE BUSCAR VEÍCULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 14/2022.													
E	361 / 1	20931429	14.00.200 2.093 3.3.9.0.14.00.00 29	521	MARIVALDO SANTOS RAMOS	045.644.175-17	Não	01/06/2022	02/08/2022	08/08/2022	400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/ BA NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/2022, COM INTUITO DE BUSCAR VEICULO. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022.													
N	352	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	522	ELLEN JENNIFER SOARES SANTANA	051.461.315-70	Não	03/08/2022	03/08/2022	08/08/2022	1.616,00	0,00	1.616,00
rescisão contratual por exoneração referente a 1 ferias vencidas e 1/3 de salario sobre ferias, conforme processo administrativo nº 7685/2022													
G	157 / 2	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	523	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	04/08/2022	08/08/2022	21.391,80	0,00	21.391,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEM ANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, CONTRATO Nº 044/2022 E NOTA FISCAL Nº 5410. REFRENTE AO PERÍ ODO DE 20/06 A 15/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 841b110c-020c-4b27-917d-6b4655b8d95

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	157 / 3	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	524	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	04/08/2022	08/08/2022	25.496,11	0,00	25.496,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEM ANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, CONTRATO Nº 044/2022 E NOTA FISCAL Nº 5412. REFRENTE AO PERÍ ODO DE 20/06 A 15/07/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021													
G	142 / 2	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	525	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	04/08/2022	08/08/2022	1.954,14	0,00	1.954,14
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIA L EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFRENCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DO CONTRATO, PASSAM A I NTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 042/2022 E NOTA FISCAL Nº 474. REFERENTE AO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	145 / 3	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	526	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	04/08/2022	08/08/2022	3.570,80	0,00	3.570,80
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DO CONTRATO, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 042/2022 E NOTA FISCAL Nº 473. REFRENTE AO DIA 08/07/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	145 / 4	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	527	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	04/08/2022	08/08/2022	7.795,28	0,00	7.795,28
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DO CONTRATO, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 042/2022 E NOTA FISCAL Nº 477. REFRENTE AO DIA 11/07/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
E	2 / 49	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	528	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	2 / 50	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	529	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	348 / 1	20921429	14.00.200 2.092 3.3.9.0.14.00.00 29	530	LEANDRO OLIVEIRA SOUSA	026.129.145-95	Não	01/06/2022	02/08/2022	09/08/2022	400,00	0,00	400,00
DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/2022, COM INTUITO DE BUSCAR VEICULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 13/2022.													
G	75 / 1	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	531	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	3.198,12	0,00	3.198,12
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/ 2021, CONTRATO Nº 037/2022 E NOTA FISCAL Nº 4446. REFRENTE AO PERÍOO DE 01/07 A 13/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 841b110c-820c-4b27-9b7d-6ba6a65b8d93

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	164 / 7	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	532	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	04/08/2022	09/08/2022	48.290,00	0,00	48.290,00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFRENTE AO PREGÃO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 4445. R EFRENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 13/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	166 / 5	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	533	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	04/08/2022	09/08/2022	11.036,50	0,00	11.036,50

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISC AL Nº 4422. REFRENTE AOS DIAS 13/06 A 29/06/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	256 / 1	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	534	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	04/08/2022	09/08/2022	6.753,20	0,00	6.753,20

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 089/2022 E NOTA FISCAL Nº 4456. REFRE NTE AO DIA 19/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 06453/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 8	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	535	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	09/08/2022	09/08/2022	23.014,35	0,00	23.014,35

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4444.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 51	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	536	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	11,00	0,00	11,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	367	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	537	JOCIMEIRE SILVA BORGES	024.385.475-70	Não	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	6.129,44	909,74	5.219,70

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 5/12 AVOS DE 13 º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPÓRCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15406/2019.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	90 / 7	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	538	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	02/08/2022	10/08/2022	42.350,00	0,00	42.350,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018. NOTA FISCAL Nº 4345146.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 5	22803200	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 00	539	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVIÇOS POS	01.287.991/0001-06	Não	25/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	6.834,00	0,00	6.834,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020, CONTRATO Nº 035/2022 E NOTA FISCAL Nº 140.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01786/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	365	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	540	GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA	26.309.464/0001-78	Não	08/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	70.000,00	3.500,00	66.500,00

CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE "GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA" PARA I CONVENÇÃO REGIONAL DAS MULHERES, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, DAS 08H ÁS 18H, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). CONFORME CONTRATO Nº 0169/2022 E NOTA FISCAL Nº 17466.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 046/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 841b110c-0206-4827-917d-6ba6a65b8d95

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	136 / 5	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	541	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	Não	22/02/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.500,00	44,70	2.455,30

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SALOMÃO DA SILVA, 174, CENTRO, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAM, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CO MBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 048/2022. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 01666/2022

G	165 / 4	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	542	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	11/08/2022	12/08/2022	17.046,35	0,00	17.046,35

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 4489. REFERENTE AO MÊS DE

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	165 / 5	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	543	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	11/08/2022	12/08/2022	24.779,15	0,00	24.779,15

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 4488.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	122 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	544	DANIELA CRISTINA VIDAL LIMA	054.713.525-48	Não	22/02/2022	28/07/2022	16/08/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11393/2022.

G	216 / 3	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	545	NILTON SANTANA DOS SANTOS	585.871.105-78	Não	09/05/2022	28/07/2022	16/08/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11661/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

G	10 / 5	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	546	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	2.487,23	0,00	2.487,23

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 015298. REFERENTE AO MÊS DE JUNH O/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

G	89 / 7	20881300	14.00.100 2.088 3.1.9.0.13.00.00 00	547	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	173.401,54	5.481,24	167.920,30

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA,D URANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

G	21 / 9	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	548	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE A POBREZA. CONFORM E PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. NOTA FISCAL 4704. MARÇO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 841b110c-020e-4b27-917d-6ba6c65b8d95

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	9 / 9	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	549	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	22/08/2022	23/08/2022	100.620,00	0,00	100.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORMEINEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019

N	372	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	550	KATIA APARECIDA LIBERATO PENNA	371.493.935-00	Não	18/08/2022	18/08/2022	24/08/2022	1.749,07	0,00	1.749,07

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADA PEORVENIENTE DE TERMINO DE CONTRATO, REFRENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFERME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019.

G	369 / 1	20884300	14.00.100 2.088 3.3.5.0.43.00.00 00	551	ASSOCIAÇAÕ BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE	16.471.856/0001-85	Não	02/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	120.000,00	0,00	120.000,00

TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS, TENDO COMO OBJETO O ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA E RISCO SOCIAL, CONFORME DEMONSTRADO NO PLANO DE TRABALHO. REFRENTE A TERMO DE FORMENTO Nº 002/2022.

Licitação: Credenciamento - 00001/2022

N	374	20889324	14.00.100 2.088 3.3.9.0.93.00.00 24	552	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	Não	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	0,33	0,00	0,33

EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A REPASSADOR, AOS ENTES FEDERATIVOS. RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE

G	21 / 13	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	553	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	2.648,90	0,00	2.648,90

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE A POBREZA. CONFORM E PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4726. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	145 / 5	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	554	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	01/08/2022	29/08/2022	4.599,96	0,00	4.599,96

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I). CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 042/2022 E NOTA FISCAL Nº 368, REFERENTE AO DIA 16.06.2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	25 / 7	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	555	EDNA MOREIRA COSTA	586.053.715-87	Não	04/01/2022	23/08/2022	29/08/2022	1.357,00	0,00	1.357,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS N° 154- BANCO DA VITORIA-ILHÉUS-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE BANCO DA VITORIA. CONFORME DISPENSA DE LICI TAÇÃO Nº 068/2021 E CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI068-2017

G	26 / 7	20943629	14.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 29	556	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	Não	04/01/2022	23/08/2022	29/08/2022	4.500,00	376,37	4.123,63

LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO. CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI077-2017

G	27 / 7	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	557	SUELI SILVA MELGACO	083.009.845-34	Não	04/01/2022	23/08/2022	29/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS MAGALHÃES, Nº 1179, MALHADO, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº070/2017 E CONTRATO Nº 176/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI070-2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 841b119c-020c-4b87-917d-6ba55b8d95

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	167 / 9	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	558	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	23/08/2022	29/08/2022	15.743,50	0,00	15.743,50
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4493.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	166 / 6	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	559	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	26/08/2022	29/08/2022	23.562,50	0,00	23.562,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 4496. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 05/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	166 / 7	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	560	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	26/08/2022	29/08/2022	21.061,00	0,00	21.061,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 4495. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 05/08/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
E	2 / 52	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	561	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	2 / 53	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	562	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	2 / 54	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	563	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	2 / 55	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	564	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	2 / 56	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	565	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	152 / 11	22920429	14.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 29	566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	24.799,48	2.124,91	22.674,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	150 / 5	20930428	14.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 28	567	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	20.625,00	2.726,16	17.898,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

RUA MARIO ALFREDO, CONQUISTA
CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.034.094/0001-61

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	149 / 5	20920429	14.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 29	568	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	10.312,50	1.273,86	9.038,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PISO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	146 / 22	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	569	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	482.478,17	52.527,36	429.950,81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	146 / 23	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	570	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	80.891,15	9.125,94	71.765,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE													
G	146 / 24	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	158.281,71	39.392,45	118.889,26
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	147 / 8	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	572	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE													

Total de Registros: 66 **Total Geral: 1.725.994,68 121.772,84 1.604.221,84**

Processo: 0332le23 - Doc. 736 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:14:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8411b140c-020c-4b27-917d-6ba6a65b8d95