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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4704b7-0db7-4c14-83f3-94b34df3f69

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	84 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2403	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7	Não	04/01/2022	13/07/2022	01/08/2022	484.181,88	0,00	484.181,88

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, CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 014446 REFERENTE AO MÊS DE JUNH O/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

G	406 / 2	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2404	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0	Não	06/05/2022	25/07/2022	01/08/2022	1.284,36	0,00	1.284,3

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000021/2017

G	88 / 2	22745124	11.00.100 2.274 4.4.9.0.51.00.00 24	2405	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-6	Não	04/01/2022	27/07/2022	01/08/2022	213.793,23	16.889,66	196.903,5

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DO NERIVAL, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VI NCULADA AO CONVÊNIO SICONV N. 845943/2017, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, CONTRATO Nº 154/2019 E N OTA FISCAL Nº 871. REFRENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 30/06/2022.

E	29 / 246	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2406	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	10,45	0,00	10,4

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

E	29 / 247	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2407	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	2.871,20	0,00	2.871,20

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

E	28 / 137	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2408	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	11,00	0,00	11,0

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

E	39 / 11	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2409	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-4	Não	04/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	13.042,40	0,00	13.042,4

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO. REFRENTE AO DOCUMENTO Nº 610047292909.

G	634 / 1	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2410	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9	Não	05/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	200.000,00	0,00	200.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

E	134 / 2	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2412	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	08/07/2022	02/08/2022	1.709,10	0,00	1.709,10

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 11/07 A 13/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11514/2022.

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4044b7-0db7-4c14-83f3-914d34f3f69

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	180 / 8	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2413	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	28/07/2022	02/08/2022	1.429,58	0,00	1.429,58

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	542 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2414	TOP GC PRODUÇÕES EIRELI	40.510.393/0001-06	Não	22/06/2022	28/07/2022	02/08/2022	80.000,00	41.600,00	38.400,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CALANGO ACESO" 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 031/2022, CONTRATO Nº 123/2022 E NOTA FISCAL Nº 119.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0031/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	549 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2415	TOP GC PRODUÇÕES EIRELI	40.510.393/0001-06	Não	22/06/2022	28/07/2022	02/08/2022	90.000,00	46.800,00	43.200,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CAVIAR COM RAPADURA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHEUS, QUE É UMA COMEMORAÇÃO PELO SÃO PEDRO E PELO ANIVERSÁRIO DE 4 88 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 118/2022 E NOTA FISCAL Nº 120.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 026/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	541 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2416	WAGNER CAMILO DE MACEDO - ME	17.711.968/0001-29	Não	22/06/2022	28/07/2022	02/08/2022	50.000,00	26.000,00	24.000,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "VILÔES DO FORRÓ" 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 027/2022, CONTRATO Nº 122/2022 E NOTA FISCAL Nº 181.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0027/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2417	TH SALVADOR E EVENTOS EIRELI	33.693.686/0001-00	Não	22/06/2022	28/07/2022	02/08/2022	80.000,00	41.600,00	38.400,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CANINANA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHEUS, QUE É UMA COMEMORAÇÃO PELO SÃO PEDRO E PELO ANIVERSÁRIO DE 488 ANOS DE FU NDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2022, CONTRATO Nº 132/2022 E NOTA FISCAL Nº 134.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 032/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 5	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	2418	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	04/01/2022	29/07/2022	02/08/2022	830,00	0,00	830,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPE NSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 E CONTRATO Nº 096/2021. REFERENTE A JUNHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 05262/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 6	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	2419	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	04/01/2022	29/07/2022	02/08/2022	830,00	0,00	830,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPE NSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 E CONTRATO Nº 096/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 05262/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	81 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2420	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	04/01/2022	29/07/2022	02/08/2022	1.623,72	0,00	1.623,72

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. NOTA FISCAL Nº 4903.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	345 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2421	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2022	29/07/2022	02/08/2022	42,72	0,00	42,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE TENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020.

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-4c14-83f3-914b34df3f69

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	657 / 1	20091400	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00	2422	CRISTIANE RADWANSKI DE OLIVEIRA	010.895.945-77	Não	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	1.002,45	0,00	1.002,45
PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/08 A 06/08/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO VVII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO E I ENCONTRO DOS CONTROLADORES DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11977/2022.													
E	656 / 1	20091400	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00	2423	KATIANE SANTOS BARBOSA	000.932.395-30	Não	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	1.250,00	0,00	1.250,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CHEFE DE SETOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/08 A 06/08/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO VVII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO E I ENCONTRO DOS CONTROLADORES DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11978/2022.													
G	26 / 7	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2424	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021													
E	29 / 248	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2425	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	9.308,80	0,00	9.308,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 138	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2426	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	176,00	0,00	176,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	659	2004940001	02.00.100 2.004 3.3.9.0.94.00.00 00	2427	MONIQUE DE SANTANA RIBEIRO	011.370.155-19	Não	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	2.847,22	114,10	2.733,12
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07409/2022.													
N	724	20649200	12.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 00	2428	SOLAR AMBIENTAL	14.629.257/0001-11	Não	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	48.679,60	0,00	48.679,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2013, 7 TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 026/2014 E NOTA FISCAL 250, REFERENTE PERIODO DE 09/10 A 08/11 DE 2018.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000001/2013													
N	725	20649200	12.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 00	2429	SOLAR AMBIENTAL	14.629.257/0001-11	Não	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	33.694,04	0,00	33.694,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2013, 7 TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 026/2014 E NOTA FISCAL 243, REFERENTE PERIODO DE 09/07 A 08/08 DE 2018.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000001/2013													
E	65 / 4	20091400	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00	2430	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	02/08/2022	03/08/2022	1.455,90	0,00	1.455,90
PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/08 A 06/08/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO VVII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO E I ENCONTRO DOS CONTROLADORES DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11975/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7044b7-0db7-4c14-83f3-94b34df3f69

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 / 249	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2431	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	4.246,30	0,00	4.246,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 250	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2432	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	8.448,68	0,00	8.448,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	193 / 4	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2433	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	12/07/2022	04/08/2022	3.012,25	0,00	3.012,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 013/2022 E N OTA FISCAL Nº 4426.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	322 / 5	20613000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2434	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	10/03/2022	02/08/2022	04/08/2022	106.827,39	0,00	106.827,39
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 23677.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 12855/2021													
G	170 / 8	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2435	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	35.500,00	532,50	34.967,50
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, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9877. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
E	62 / 29	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2436	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220179737, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL OBRA U BS DA NOSSA SENHORA DA VITÒRIA - BA, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	29 / 251	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2437	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	2.776,60	0,00	2.776,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 139	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2438	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	720	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	2439	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	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 COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0db7-4c14-83f3-91db34df3f69

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	278 / 56	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2444	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	22.793,56	0,00	22.793,56
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	278 / 57	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2445	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	3.200,05	90,90	3.109,15
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	278 / 58	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2446	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	81.623,88	9.561,46	72.062,42
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	579 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2447	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	23/06/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.982.091,37	99.104,57	1.882.986,80
EMPENHO PARA ATENDER FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CORRELA TOS, PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, F ORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SPECIAL DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 141/2022. NOTA FISCAL Nº 971.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 042/2022-SAJ													
G	112 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2448	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	15.730,00	707,85	15.022,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020. E NOTA FISCAL Nº 1284. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2 022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019													
E	28 / 140	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2449	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 252	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2450	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 253	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2451	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	12.203,20	0,00	12.203,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 315	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2452	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	18.932,17	0,00	18.932,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 0321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4704487-0db7-4c84-83f3-9145-34df3f69

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 / 316	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2453	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	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													
E	35 / 317	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2454	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	3.027,20	0,00	3.027,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 318	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2455	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	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 / 319	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2456	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	19.111,99	0,00	19.111,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	77 / 7	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	2457	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9(	Não	04/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.028.885,90	48.357,64	980.528,26
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, CONTRATO Nº 123/2021. NOTA FISCAL Nº 2022883.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
E	33 / 33	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2458	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	46,84	0,00	46,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	35 / 320	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2459	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	17.007,63	0,00	17.007,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 141	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2460	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 254	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2461	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	1.216,00	0,00	1.216,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 255	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2462	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0db7-4c14-83f3-914b344f3f69

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	662	2004940001	02.00.100 2.004 3.3.9.0.94.00.00 00	2463	DELSON MATOS SANTOS	102.449.837-98	Não	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	10.923,61	2.337,00	8.586,61

RESCISISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8886/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	663	2004940001	02.00.100 2.004 3.3.9.0.94.00.00 00	2464	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	6.875,00	1.132,24	5.742,76

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11042/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 354	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2465	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	2.506,50	0,00	2.506,50

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
G	83 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2466	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	18/07/2022	09/08/2022	3.666,66	0,00	3.666,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021. NOTA FISCAL Nº 178.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10566/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	74 / 6	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2467	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	04/01/2022	26/07/2022	09/08/2022	17.527,69	876,38	16.651,31

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 PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 092/2021. NOTA FISCAL Nº 57.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	83 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2468	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	3.666,66	0,00	3.666,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021. NOTA FISCAL Nº 200.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10566/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 3	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2469	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	04/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	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 1316.

Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 5	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2470	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	154.387,40	0,00	154.387,40

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. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018.NOTAS F ISCAIS Nº 25692, 25717, 25693, 25694, 25695, 25696, 25701, 25697, 25698, 25699, 25728, 25700, 25710, 25702, 25703, 25704, 25705, 25706, 25707, 25708, 25709, 25711, 25712, 25713, 25714, 25 715, 25716, 25721, 25722, 25718, 25719, 25720, 25726, 25722, 25723, 25724 E 25725.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: b47f44b7-0db7-4c84-83f3-914b34f1f369

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	550 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2471	TOP GC PRODUÇÕES EIRELI	40.510.393/0001-06	Não	22/06/2022	09/08/2022	09/08/2022	90.000,00	49.500,00	40.500,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CANÀRIOS DO REINO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHEUS, QUE É UMA COMEMORAÇÃO PELO SÃO PEDRO E PELO ANIVERSÁRIO DE 488 A NOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 0136/2022. NOTA FISCAL Nº 120.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 028/2022													
E	35 / 322	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2472	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	70.862,27	0,00	70.862,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 256	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2473	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	159,28	0,00	159,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 257	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2474	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	23.766,40	0,00	23.766,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 142	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2475	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	121,00	0,00	121,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	74 / 7	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2476	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	17.922,96	896,15	17.026,81
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 PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 092/2021.NOTA FISCAL Nº 60.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	164 / 7	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	2477	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	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 JULHO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017													
N	660	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2478	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	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.													
G	80 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2481	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INI	63.219.026/0001-45	Não	04/01/2022	31/05/2022	10/08/2022	75.500,00	4.152,50	71.347,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANT AÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À P													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3470445b7-0db7-4c14-8383-914b34df3f69

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	225 / 1	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2482	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	19/01/2022	18/07/2022	10/08/2022	5.950,60	0,00	5.950,60

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 E CONTRATO Nº 019/2022. NOTA FISCAL Nº 11524.

Licitação: Pregão Eletrônico - 04883/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	283 / 1	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	2483	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	25/02/2022	18/07/2022	10/08/2022	4.814,90	0,00	4.814,90

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 1226096.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	360 / 5	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	2484	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	04/04/2022	19/07/2022	10/08/2022	2.684,41	0,00	2.684,41

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, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1226095. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	98 / 1	20703900	12.00.100 2.070 3.3.9.0.39.00.00 00	2485	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2022	20/07/2022	10/08/2022	19.298,06	0,00	19.298,06

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, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1222579. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	78 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2486	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	01/08/2022	10/08/2022	711.975,00	0,00	711.975,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2019. NOTA FISCAL Nº 4345082.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	97 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2487	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	04/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	16.074,50	0,00	16.074,50

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 E NOTA FISCAL Nº 47706.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	97 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2488	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	04/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	33.255,15	0,00	33.255,15

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONFORME CONTRATO Nº 062/2019 E NOTA FISCAL Nº 48937.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4704a97-0db7-4c44-83f3-9145345df3f6

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	591 / 2	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2489	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	09/06/2022	09/08/2022	10/08/2022	114.807,41	9.069,79	105.737,62
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 915.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	592 / 2	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2490	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	10/06/2022	09/08/2022	10/08/2022	185.248,03	14.634,59	170.613,44
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. NOTA FISCAL Nº 911.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
N	664	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2491	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.071,00	0,00	3.071,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	34 / 8	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2492	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	544.207,82	0,00	544.207,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	31 / 53	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2493	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	82.730,82	0,00	82.730,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
E	31 / 54	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	6,76	0,00	6,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS													
E	183 / 9	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	24.228,44	0,00	24.228,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	35 / 323	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2496	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	1.770,27	0,00	1.770,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 324	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2497	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	43.916,30	0,00	43.916,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 258	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2498	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	1.873,90	0,00	1.873,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0db7-4c14-83f3-914b34df3f69

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 143	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2499	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	143,00	0,00	143,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 144	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	702,84	0,00	702,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	343 / 9	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	2501	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	10/08/2022	10/08/2022	1.076,10	0,00	1.076,10
PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR COM DESTINO À SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/08 A 06/08/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL D O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12784/2022.													
G	634 / 2	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2502	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	110.000,00	0,00	110.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
E	41 / 13	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2503	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	697.352,95	0,00	697.352,95
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 MUNICIPIO DE ILHEUS. REF FATURAS E TX DE ADMINISTRAÇÃO QUITADAS PEL A CIP													
E	39 / 12	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2504	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	13.871,48	0,00	13.871,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO.													
E	62 / 30	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2522	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	03/08/2022	11/08/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220179729, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL UBS NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	144 / 5	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	2523	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.757,50	0,00	1.757,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA SALVADOR/BA,NO PERÍODO DE 09/08 A 13/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍ PIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12943/2022.													
E	511 / 2	22641400	20.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 00	2524	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	11/08/2022	11/08/2022	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETRAIO,COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/08 A 13/08/2022 COM INTUITO DE REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12939/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4784457-0db7-4c84-83f3-914b34f3f369

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 / 259	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2525	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	18.526,60	0,00	18.526,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 260	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2526	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.531,00	0,00	1.531,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 145	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2527	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 325	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	24.667,24	0,00	24.667,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	667 / 1	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2529	MARCOS NASCIMENTO SANTOS	965.598.615-20	Não	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO À SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 06/08/2022, COM INTUITO DE CONDUZIR VEICULO ATÉ ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10799/2022.													
E	134 / 3	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2530	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.455,90	0,00	1.455,90
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10/08 A 12/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER E SEINFRA/BA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10823/2022.													
E	669 / 1	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2531	GILSON DIAS DOS SANTOS	586.094.075-00	Não	01/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO À SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 06/08/2022, COM INTUITO DE CONDUZIR VEICULO ATÉ ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10800/2022.													
E	135 / 3	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2532	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	04/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.092,50	0,00	1.092,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10/08 A 12/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER E NA SEINFRA/BA, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE OBRAS IMPLANTADAS PELO ESTADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10822/2022.													
E	670 / 1	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	2533	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	2.721,90	0,00	2.721,90
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO À SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/07 A 30/07/2022, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12197/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4704b7-0db7-4c14-83f3-914b34ff3f69

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	97 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2534	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	04/01/2022	03/08/2022	12/08/2022	4.924,61	0,00	4.924,61
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E NOTA FISCAL Nº 48938.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019													
G	71 / 12	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2535	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5[	Não	04/01/2022	10/08/2022	12/08/2022	1.311,62	0,00	1.311,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULA DOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONA DAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 648953. REFRENTE A FOLHA COMPLEMENT AR DO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021													
E	29 / 261	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2536	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	12/08/2022	12/08/2022	3.795,40	0,00	3.795,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	33 / 34	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	12/08/2022	12/08/2022	4.592,90	0,00	4.592,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	28 / 146	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2538	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	12/08/2022	12/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 262	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2540	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	2.496,70	0,00	2.496,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 263	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2541	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	3,62	0,00	3,62
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	643 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2542	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	05/07/2022	16/08/2022	16/08/2022	233.495,49	11.674,77	221.820,72
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	692 / 1	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	2543	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	01/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	329.575,54	16.478,78	313.096,76
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4044b7-0db7-4c14-83f3-9144b34f3f69

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 / 7	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2544	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	8.575,99	428,80	8.147,19
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO 153/2017. NOTA FISCAL 468.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017													
G	99 / 5	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	2545	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	12.105,33	605,27	11.500,06
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 467.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017													
G	67 / 8	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2546	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	24.965,33	1.248,27	23.717,06
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 151/2017. NOTA FISCAL 469.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 000449/2017													
G	79 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2547	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	09/08/2022	16/08/2022	85.272,00	0,00	85.272,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 202288958. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
N	661	20136100	05.00.100 2.013 4.4.9.0.61.00.00 00	2548	WANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS	002.809.845-53	Não	09/08/2022	09/08/2022	16/08/2022	108.000,00	0,00	108.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE LOTE SEM BENFEITORIA, DE TITULARIDADE DE AFORAMENTO LOCALIZADO NA RUA MAREXHEL CASTELO BRANCO, S/N, ESTÂNCI A HIDROMINERAL DE OLIVENÇA MEDINDO 432 mt2. CONFORME PROCESSO ADMIBISTRATIVO Nº 12114/2022.													
N	665	2004940001	02.00.100 2.004 3.3.9.0.94.00.00 00	2549	JOSE CARLOS DOS SANTOS	673.458.405-49	Não	11/08/2022	11/08/2022	16/08/2022	1.766,12	36,67	1.729,45
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21428/2019.													
G	85 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2550	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	36.795,83	0,00	36.795,83
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 015301. REFERENTE AO MÊS DE JULH O/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
G	86 / 4	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2551	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	511.740,11	0,00	511.740,11
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 015302. REFERENTE AO MÊS DE JULH O/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0db7-4c14-83f3-914b34df3f69

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	84 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2552	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	539.127,38	0,00	539.127,38

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, CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 015300. REFERENTE AO MÊS DE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

G	24 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2553	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	04/01/2022	12/08/2022	16/08/2022	12.206,70	0,00	12.206,70

SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 010/2022.NOTA FISCAL Nº 2022202653.

Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019

G	92 / 8	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2554	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	12/08/2022	16/08/2022	86.754,00	0,00	86.754,00

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. NOTA FISCAL Nº 202288957.

G	71 / 13	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2555	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	113.214,40	0,00	113.214,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULA DOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONA DAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 651583. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/202 2.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021

N	671	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2556	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	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 AGOSTO/2022.

G	124 / 4	10143942	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 42	2557	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	1.053.346,55	34.760,43	1.018.586,12

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA U SINA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019, CONTRATO Nº180/2018 E NOTA FISCAL Nº 1409. REFRENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 20/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0CP006/2017

N	672	20629400	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 00	2558	ANAILTON DUARTE RAMOS	610.628.715-53	Não	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	1.342,41	0,00	1.342,41

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE 9/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALARIO SOBRE AS FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11843/2022

E	29 / 264	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2559	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	1.084,60	0,00	1.084,60

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

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b870044b7-0db7-4c14-83f3-914b34df3659

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 147	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2560	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	634 / 3	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2561	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	16/08/2022	16/08/2022	189.087,34	24.954,37	164.132,97
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	126 / 16	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2562	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	09/08/2022	17/08/2022	47.190,99	3.054,20	44.136,79
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 408. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/07 A 05/08/2022.													
N	666	20619400	11.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 00	2563	ZILDO LIMA CAVALCANTE	192.252.375-53	Não	11/08/2022	11/08/2022	17/08/2022	19.947,26	5.193,87	14.753,39
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADO REFRENTE A APOSENTADORIA POR ADESÃO AO PDV, REFRENTE A 1 MÊS DE SALDO DO SALÁRIO, 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRI AS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12968/2019.													
G	361 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2564	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	11/08/2022	17/08/2022	110.930,10	5.546,51	105.383,59
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 61. REFRENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/ 2022.													
G	361 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2565	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	11/08/2022	17/08/2022	53.505,42	2.675,27	50.830,14
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 62. REFRENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/ 2022.													
G	126 / 17	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2566	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	16/08/2022	17/08/2022	51.362,05	3.324,15	48.037,90
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 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO Nº 032/2021 E NO TA FISCAL Nº 411. REFRENTE AO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2022.													
E	28 / 148	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2567	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0ed7-4c14-8363-914b34d3f369

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 / 265	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2568	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	686,80	0,00	686,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 326	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2569	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	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													
E	35 / 327	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2570	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	1.943,63	0,00	1.943,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 266	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2571	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	1.206,10	0,00	1.206,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	278 / 72	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2572	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	14.479,76	472,64	14.007,1
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. SUP 04.													
E	35 / 339	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2573	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	14.692,68	0,00	14.692,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	278 / 59	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2574	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	247.017,64	6.471,65	240.545,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 60	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2575	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	4.578,52	0,00	4.578,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 61	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2576	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	7.175,00	405,95	6.769,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FÉRIAS													
G	278 / 62	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2577	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	33.996,44	82,85	33.913,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FÉRIAS													
G	649 / 1	20643000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 00	2578	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/07/2022	12/08/2022	19/08/2022	47.702,80	0,00	47.702,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS CARÊNCIAS DO SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 E CONTRATO Nº 153/2022. NOTA FISCAL Nº 23711.													
Licitação: Pregão Presencial - 030/2021													

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	677	2004940001	02.00.100 2.004 3.3.9.0.94.00.00 00	2579	ANNA KARENINA DE OLIVEIRA VIEIRA	033.659.175-60	Não	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	5.805,56	819,12	4.986,44
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10834/2022.													
E	28 / 149	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2580	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	66,00	0,00	66,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 328	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2581	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	3.897,86	0,00	3.897,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 267	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2582	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	10,45	0,00	10,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 268	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2583	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	994,60	0,00	994,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	78 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2584	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	550,00	0,00	550,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018 . NOTA FISCAL Nº 04319924.														
G	219 / 7	20611300	11.00.100 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	2585	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	52.997,35	56,47	52.940,88
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 JULHO DE 2022.													
G	217 / 7	207613002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.13.00.00 00	2586	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	67.423,20	169,41	67.253,79
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 JULHO DE 2022.													
G	215 / 8	232213002	13.00.200 2.322 3.1.9.0.13.00.00 00	2587	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	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 JULHO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4784457-0db7-4c14-83f3-914b34ff9769

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4704ab7-0db7-4cb4-83f3-914b34f3f369

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	220 / 7	21011300	18.00.100 2.101 3.1.9.0.13.00.00 00	2588	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	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 DE JULHO DE 2022.													
G	210 / 7	20091300	04.00.100 2.009 3.1.9.0.13.00.00 00	2589	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	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 JULHO DE 2022.													
E	31 / 55	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2590	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	1,98	0,00	1,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	31 / 56	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	10.784,64	0,00	10.784,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
G	278 / 63	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2592	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	6.358,33	0,00	6.358,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL													
G	278 / 64	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2593	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	773.397,80	0,00	773.397,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL													
E	684 / 1	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2594	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	972.362.765-53	Não	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	1.757,50	0,00	1.757,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DA SEINFRA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 11/07 A 14/07/2022. COM INTUITO DE ACOMPANHAR O SUPERIOR IMEDIANTO DA SECRETARIA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11515/2022.													
E	581 / 2	20761400	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 00	2595	ANDRE LUIZ MENDONCA BASTOS	651.855.105-44	Não	03/06/2022	19/08/2022	19/08/2022	1.092,50	0,00	1.092,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17/08 A 19/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13113/2022.													
E	683 / 1	20611400	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 00	2596	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	01/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	950,00	0,00	950,00
DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/08 A 19/08/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO UPB CAPACITA: MÓDULOS DE EXECUÇÃO DE PLATAFORMA + BRASIL, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10890/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-9db7-4c14-83f3-914b34ff3f69

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	135 / 4	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2597	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	950,00	0,00	950,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO DE CONTROLE PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17/08 A 19/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURS O UPB CAPACITA: MÓDULOS DE EXECUÇÃO DA PLATAFORMA + BRASIL, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10889/2022.													
E	343 / 10	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	2598	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	19/08/2022	19/08/2022	2.721,90	0,00	2.721,90
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE R EUNIÃO EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROPCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12846/2022.													
G	212 / 7	20071300	03.00.100 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	2599	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	42.661,47	0,00	42.661,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	221 / 8	20151300	15.00.100 2.015 3.1.9.0.13.00.00 00	2600	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	310.149,13	451,76	309.697,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA,DURANTE O EX ERCÍCIO DE 2022.													
G	218 / 9	20131300	05.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 00	2601	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	111.678,83	56,47	111.622,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	211 / 8	20041300	02.00.100 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	2602	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	52.480,95	0,00	52.480,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	214 / 6	20831300	13.00.100 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	2603	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	37.104,77	56,47	37.048,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	216 / 7	20221300	06.00.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 00	2604	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	114.018,08	3.632,85	110.385,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	222 / 7	20621300	12.00.100 2.062 3.1.9.0.13.00.00 00	2605	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	266.322,35	0,00	266.322,35
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O EXERCÍCIO D E 2022.													
N	727	20139300	05.00.100 2.013 3.3.9.0.93.00.00 00	2606	HOTEL AROMA	12.958.638/0001-19	Não	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	198.180,00	9.909,00	188.271,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM PARA AS PESSOAS DESABRIGADAS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE A SSOLARAM O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E A REGIÇAO SUL DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4f044b7-0db7-4c14-83f3-914e34f3f369

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	367 / 4	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00	2620	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	10/08/2022	22/08/2022	12.000,00	2.430,64	9.569,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 22	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2621	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 GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4778. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 23	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2622	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	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 4793. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 24	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2623	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	26.100,00	0,00	26.100,00

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

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 25	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2624	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 GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4779. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	115 / 16	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	2625	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	3.066,00	0,00	3.066,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4794. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	115 / 17	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	2626	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	1.853,46	0,00	1.853,46

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4791. REFRENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	121 / 2	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2627	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	5.296,00	0,00	5.296,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4681. REFRENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 6	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	2628	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 ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4783. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4704db7-0db7-4c84-83f3-9149334df3f69

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	119 / 6	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	2629	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4789. REFRENTE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	115 / 21	22733900	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 00	2630	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	17/08/2022	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 INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESE NCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4796. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
E	28 / 150	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2631	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 269	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2632	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	913,60	0,00	913,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 270	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2633	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	539,38	0,00	539,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 340	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2634	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	14.692,68	0,00	14.692,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	682	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2635	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	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 AGOSTO/2022.													
N	681	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2636	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	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 / 329	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2637	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	10.105,77	0,00	10.105,77
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 330	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2638	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	813,64	0,00	813,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4504b7-0db7-4c14-83f3-914b344f3f69

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 / 271	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2639	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	4.148,52	0,00	4.148,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 272	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2640	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	985,60	0,00	985,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	126 / 18	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2641	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	17/08/2022	24/08/2022	48.252,41	3.122,90	45.129,5
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉ CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 412. REFRENTE AO PERÍODO DE 11/07 a 21/07/2022.													
G	126 / 19	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2642	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	04/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	301.818,73	19.533,70	282.285,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, 1º TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 032/2021, E NOTA FISCAL Nº 413. REFRENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2022.													
G	680 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2643	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	Não	19/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	41.600,00	0,00	41.600,00
CONTRATAÇÃO DO CONCEPCIONADOR PLÁSTICO RENART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO DAS VESTIMENTAS PARA O EVENTO II FEIRA DAS NAÇÕES A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM ILHÉUS, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 173/2022 E NOTA FISCAL Nº 18. REFRENTE AO PERÍODO DE 24/09 A 25/09/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 049/2022													
G	233 / 7	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2644	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	967.491,54	73.045,61	894.445,9
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 PUBLICA Nº 001/2017, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 584. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017													
E	667 / 2	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	2645	MARCOS NASCIMENTO SANTOS	965.598.615-20	Não	01/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	800,00	0,00	800,0
DESPESAS COM DIÁRIAEM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/BA MNO PERÍODO DE 17/08 A 19/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DA UPB CAPACITA - MODULOS DE EXECUÇÃO DA PLATAFORMA BRASIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10988/2022.													
E	28 / 151	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2646	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 152	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2647	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba70044b7-0db7-4c14-83f3-9141e34df3f69

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 / 273	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2648	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	1.843,30	0,00	1.843,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	299 / 8	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	2649	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	228.658,32	0,00	228.658,32
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL													
G	278 / 65	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2650	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	7.635,98	0,00	7.635,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL													
G	167 / 6	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2651	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	24/08/2022	25/08/2022	217.145,50	0,00	217.145,50
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. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018.NOTAS F ISCAIS Nº 25825,25826,25827,25828,25829,25830,25862,25866,25856,25831,25832,25833,25834,25835,25836,25837,25860,25838,25864,25809,25865,25810,25811, 25812,25858,25813,25814,25815,25816,25817,25818,25857,25819,25820,25821,25822,25861,25823, 25824,25859,25850,25847,25863,25851,25848. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017													
N	694	20629400	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 00	2652	MARIA JOANA SILVA DOS SANTOS	610.622.195-20	Não	25/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	5.631,99	682,37	4.949,62
RESCISÃO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE, REFRENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 3/12 A VOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMIONISTRATIVO Nº 3748/2018.													
E	569 / 3	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	2653	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	2.232,50	0,00	2.232,50
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 23/08 A 27/08/2022. CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13434/2022.													
E	29 / 274	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2654	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	441,00	0,00	441,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 275	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2655	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	1.433,30	0,00	1.433,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 276	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2656	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	49,00	0,00	49,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0db7-4c14-83f3-94b34df3f69

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 153	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2657	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	633 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2658	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	24.300,00	1.215,00	23.085,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº148/2022. NOTA FISCAL 32.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	635 / 1	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2659	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	37.800,00	1.890,00	35.910,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL 31.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	641 / 1	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	2660	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	26.099,99	1.305,00	24.794,99
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 33.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	390 / 3	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2661	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	29/04/2022	16/08/2022	26/08/2022	6.593,40	0,00	6.593,40
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 SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 088/2022 E NOTA FISCAL Nº 71642. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													
G	81 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2662	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	04/01/2022	16/08/2022	26/08/2022	2.048,98	0,00	2.048,98
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, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 5237. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020													
G	345 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2663	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2022	24/08/2022	26/08/2022	246,56	0,00	246,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020 E DOCUMENTO Nº 262140.													
E	62 / 31	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2664	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	24/08/2022	26/08/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2022198590, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DSE PROJETO DE EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, LOMBADAS E SINALIZAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	406 / 3	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2665	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	06/05/2022	25/08/2022	26/08/2022	3.035,76	0,00	3.035,76
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 091/2022 E NOTA FISCAL Nº 936000. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000021/2017													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4704ab7-0db7-4c44-83f3-9149d34df3f6

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 / 331	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2666	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	7.688,10	0,00	7.688,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 154	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	11,00	0,00	11,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 277	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2668	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	1.267,00	0,00	1.267,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 278	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2669	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	2.035,90	0,00	2.035,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	714	20849100	13.00.200 2.084 3.3.9.0.91.00.00 00	2670	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	25.000,00	0,00	25.000,0
REFERENTE A MANDATO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0003862220185050491 E 00001913720185050491 PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BAND A "NETO LX" 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 034/2022 E CONTRATO Nº 126/2022.													
E	33 / 35	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	2.326,10	0,00	2.326,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOST/2022.													
E	33 / 36	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2672	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	26,34	0,00	26,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	29 / 279	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2673	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/08/2022	29/08/2022	1.915,30	0,00	1.915,3
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	721	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	2674	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	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 COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.													
G	187 / 7	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	2678	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	04/01/2022	10/08/2022	30/08/2022	830,00	0,00	830,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 E CONTRATO Nº 096/2021.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.													

Licitação: Dispensa de Licitação - 05262/2021

Processo: 0321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a7044b7-0ed7-4c14-8363-914b34dfb369

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 / 352	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2679	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.128,59	0,00	1.128,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	30 / 10	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2680	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 336	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2681	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	64.528,13	0,00	64.528,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 337	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2682	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	20.625,85	0,00	20.625,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 338	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2683	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	99.084,47	0,00	99.084,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	276 / 16	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	2684	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	434.723,93	137.864,64	296.859,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	270 / 21	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2685	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	73.271,04	23.284,64	49.986,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	279 / 21	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2686	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	192.720,17	61.704,94	131.015,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	277 / 16	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	2687	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	240.975,19	70.769,17	170.206,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	285 / 8	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2688	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	20.487,50	8.351,96	12.135,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 03321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0ed7-4c14-8343-914b34d3f369

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	287 / 8	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2689	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	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 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	284 / 8	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	2690	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	12.825,00	9.289,39	3.535,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	292 / 7	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	2691	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	295 / 9	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2692	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	297 / 8	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	2693	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	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													
G	286 / 8	21521100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	2694	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	15.300,00	3.938,72	11.361,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	288 / 6	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	2695	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	296 / 6	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	2696	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	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													
G	291 / 8	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	2697	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	8.700,00	2.123,72	6.576,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	289 / 8	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2698	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	8.700,00	2.123,72	6.576,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	298 / 6	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	2699	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	12.825,00	3.205,96	9.619,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 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	294 / 6	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2700	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	21.525,00	5.381,82	16.143,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	281 / 18	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	2701	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.669.033,32	469.655,16	1.199.378,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	126 / 20	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00	2702	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	100.654,37	6.514,35	94.140,02
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. NOTA FISCAL 419.													
E	31 / 57	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	325,50	0,00	325,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	31 / 58	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	32.196,66	0,00	32.196,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	31 / 59	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	10,43	0,00	10,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
E	35 / 334	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2706	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	12.977,11	0,00	12.977,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 280	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2707	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.354,50	0,00	1.354,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 155	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2708	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	269 / 16	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	2709	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	18.500,00	2.735,69	15.764,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 67	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2710	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	32.200,00	5.186,64	27.013,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47944b7-0db7-4c14-83f3-914b34dfbf69

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47944b7-0db7-4c14-83f3-914b34dfbf69

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	271 / 18	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2711	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	31.150,00	5.898,82	25.251,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 20	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	2712	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	141.450,00	27.258,35	114.191,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 68	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2713	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	2.560,00	224,88	2.335,12
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	279 / 20	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	2714	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	41.350,00	7.759,76	33.590,24
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	277 / 15	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	2715	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	65.550,00	13.093,26	52.456,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 19	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	2716	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	150.875,76	38.107,58	112.768,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	269 / 17	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	2717	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	13.733,40	5.172,46	8.560,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 69	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2718	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	16.881,95	6.150,40	10.731,55
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	272 / 16	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	2719	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	4.924,45	1.092,05	3.832,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	280 / 16	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	2720	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	4.823,28	1.214,44	3.608,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	273 / 16	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2721	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	154.810,87	49.869,76	104.941,11
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0ed7-4c14-8353-914b34d3f69

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	278 / 70	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2722	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	300.178,11	93.144,03	207.034,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 71	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2723	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	154.190,06	57.085,09	97.104,97
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	282 / 16	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	2724	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.070.330,60	371.679,37	698.651,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
G	281 / 17	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	2725	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	2.980,00	231,84	2.748,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 66	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2726	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	41.390,00	6.085,52	35.304,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	275 / 8	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	2727	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	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	280 / 15	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	2728	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	16.930,00	2.929,51	14.000,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	273 / 15	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	2729	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.350,00	2.056,10	9.293,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	274 / 8	200611001	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	2730	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	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	272 / 15	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	2731	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	76.675,11	11.157,27	65.517,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	282 / 15	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	2732	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	22.500,00	2.211,17	20.288,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332le23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba7044b7-0dd7-4c14-8353-914b34e3f69

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	299 / 9	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	2733	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	789.695,38	58.455,37	731.240,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	301 / 7	20140300	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 00	2734	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	117.278,85	13.642,75	103.636,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	300 / 9	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	2735	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	489.211,56	62.450,01	426.761,55
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
N	689	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2737	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	01/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	18.700,00	0,00	18.700,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TAXA REFRENTES A ADITIVOS DE PRAZOS E PROGRAMAÇÃO DE CONVENIOS.													
E	37 / 8	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	21.028,00	0,00	21.028,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.													
E	33 / 37	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2739	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	1.048,45	0,00	1.048,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.													
N	719	20839324	13.00.100 2.083 3.3.9.0.93.00.00 24	2740	MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0001-19	Não	31/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	67.677,48	0,00	67.677,48
EMPENHO PARA ATENDER DEVLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE DO CONVENIO 871511/2018 JUNTO AO MINITERIO DO TURISMO.													
E	35 / 335	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2741	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	1.656,10	0,00	1.656,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 156	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2742	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 282	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2743	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	3.475,90	0,00	3.475,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 353	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2744	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	208,02	0,00	208,02
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
Total de Registros:		**300**								**Total Geral:**	**24.313.031,92**	**2.320.410,48**	**21.992.621,44**

Processo: 0321e23 - Doc. 739 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/10/2022 12:15:35
Acesse em: https://pt.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b47044b7-0db7-4c14-83f3-914b34df3f69