FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: aed133c-925d-438f-aa77-cf54e6593c0

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	48 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	574	ROSILDA CONCEICAO DEMETRIO LIMA	558.768.035-53	Não	11/02/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11399/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	50 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	575	FRANCIELLE BASTISTA DE JESUS	125.259.045-83	Não	11/02/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11394/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	51 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	579	MARIA CARDOSO DA SILVA	024.841.875-05	Não	11/02/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11404/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	56 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	576	JESSICA LUIZ DOS SANTOS	861.076.455-94	Não	11/02/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11401/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	119 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	577	JAQUELINE DA SILVA LINO	432.179.948-17	Não	22/02/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11409/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	125 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	578	MONICA DA CONCEIÇÃO BARRETO	024.916.235-01	Não	22/02/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11497/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	339 / 1	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	580	CLAUDIO SANTOS BISPO	558.638.415-91	Não	01/07/2022	28/07/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11411/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	370 / 1	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	581	JULIANA SILVA DOS SANTOS	037.910.315-03	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA PARA A FAMÍLIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 009/18 QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO MORADIA COM DISPONIBI LIDADE PARA FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS QUE PERDERAM SEU IMÓVEL DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA E/OU OUTRAS SITUAÇÕES DE EXTREMA VULNERABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO S OCIAL E COMBATE Á PODREZA QUE CONCEDEU ESTE BENEFÍCIO. PAGAMENTOS PARCELADOS DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) POR TRÊS MESES, PODENDO SER RENOVADO POR MAIS TRÊS M ESES.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: aed133c-925d-438f-aa77-cf54e6593c0

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	199 / 1	22923029	14.00.200 2.292 3.3.9.0.30.00.00 29	582	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT	04.929.331/0001-61	Não	21/03/2022	29/06/2022	05/09/2022	5.487,40	0,00	5.487,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE Á POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 067/2022 E NOTA FISCAL Nº 036. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
G	45 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	585	MARILENE BARBOSA SILVA	575.893.805-04	Não	11/02/2022	28/07/2022	06/09/2022	900,00	0,00	900,00
AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11400/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.													
G	62 / 2	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	584	LILIAN ROBERTA DOS SANTOS	324.411.048-70	Não	11/02/2022	28/07/2022	06/09/2022	900,00	0,00	900,00
AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E RESOLUÇÃO Nº 009/2018 REFERENTE A BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE PERDERAM I MÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 11656/2022, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA.													
G	215 / 1	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	583	VALDECI MAGALHÃES CARDOZO	031.729.825-99	Não	09/05/2022	09/05/2022	06/09/2022	900,00	0,00	900,00
AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E ARESOLUÇÃO Nº 009/2018 QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA COM DISPONIBILIDADE PARA FAMÍLIAS/ INDIVÍDUOS QUE PERDERAM O IMÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA OU OUTRAS SITUAÇÕE													
N	376	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	586	RAIANE AMORIM DA SILVA	041.509.195-00	Não	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	3.402,78	253,86	3.148,92
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11063/2022.													
G	136 / 6	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	587	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	Não	22/02/2022	06/09/2022	08/09/2022	2.500,00	44,70	2.455,30
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SALOMÃO DA SILVA, 174, CENTRO, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAM, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 048/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 01666/2022													
E	2 / 57	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	614	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	259 / 1	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	591	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/05/2022	05/08/2022	09/09/2022	6.072,08	0,00	6.072,08
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO DEMANDAS DESSES PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 045/2022.NOTA FISCAL Nº 485.													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332 1e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: aeed133e-925c-438f-ba27-cf54efd593c9

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	260 / 1	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	593	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/05/2022	09/08/2022	09/09/2022	1.950,36	0,00	1.950,36
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, ALTA E MÉDIA COMPLEX IDADE E BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO DEMANDAS DESSES PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CON TRATO Nº 045/2022. NOTA FISCAL Nº 489.												
G	262 / 1	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	610	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRI	11.310.685/0002-70	Não	24/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	4.203,60	0,00	4.203,60
FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TODA A REDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 097/2022.NOTA FISCAL Nº 4070.												
G	263 / 2	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	608	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRI	11.310.685/0002-70	Não	24/05/2022	05/09/2022	09/09/2022	4.203,60	0,00	4.203,60
FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TODA A REDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 097/2022.NOTA FISCAL Nº 4071.												
G	271 / 1	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	598	ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	121.447.625-20	Não	01/05/2022	25/08/2022	09/09/2022	6.000,00	780,64	5.219,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, Nº 250, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 E CONTRATO Nº 100/2022. REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2022.												
N	373	20929229	14.00.200 2.092 3.1.9.0.92.00.00 29	599	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	25/08/2022	25/08/2022	09/09/2022	1.550,00	0,00	1.550,00
AQUISIÇÃO E CONFECCÇÃO DE FOLDERS, FICHAS DIVERSAS, CARTÕES, FAIXAS, CARTAZES, BANNERS, PLOTAGEM E INFORMATIVOS NO GERAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME4 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 061/2021.												
N	375	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	609	YANE DO CARMO ARAUJO ALMEIDA	329.512.485-04	Não	06/09/2022	06/09/2022	09/09/2022	1.639,75	0,00	1.639,75
RESCISÃO DE CONTRATO DE ORIENTADOR SOCIAL REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMIN ISTRATIVO Nº 1458/2019.												
G	207 / 5	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	613	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91	Não	22/03/2022	08/09/2022	09/09/2022	4.000,00	263,87	3.736,13
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVOIA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NORTE, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORM												
Licitação: Dispensa de Licitação - 00911/2022												
G	24 / 7	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	602	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	Não	04/01/2022	30/08/2022	09/09/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINCO SARMENTO, SN, OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS OLIVENÇA. CONFORME DISPENSA Nº 024/2019 E CONTR ATO Nº 156/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 013044/2019												

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: aeed1334-925c-438f-ba87-cf54efd593c0

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	24 / 8	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	603	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	Não	04/01/2022	05/09/2022	09/09/2022	2.000,00	0,00	2.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINCO SARMENTO, SN, OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS OLIVENÇA. CONFORME DISPENSA Nº 024/2019 E CONTR ATO Nº 156/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 013044/2019

G	363 / 1	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	611	ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	121.447.625-20	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	6.000,00	780,64	5.219,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, Nº 250, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA CONFORME CONTRATO Nº 100/2022 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE J ULHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 019/2022

G	363 / 2	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	612	ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	121.447.625-20	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	6.000,00	780,64	5.219,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, Nº 250, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA CONFORME CONTRATO Nº 100/2022 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE J UNHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 019/2022

G	30 / 7	20903600	14.00.100 2.090 3.3.9.0.36.00.00 00	597	HELENA MARIA SOUZA MACHADO	178.681.575-34	Não	04/01/2022	23/08/2022	09/09/2022	6.000,00	780,64	5.219,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 104, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA Nº 010/2020 E CONT RATO Nº 071/2020. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 09131/2020

G	79 / 1	22923029	14.00.200 2.292 3.3.9.0.30.00.00 29	606	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2022	05/09/2022	09/09/2022	5.017,94	0,00	5.017,94

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/ 2021 E CONTRATO Nº 037/2022. NOTA FISCAL 4534.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	144 / 1	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	607	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	05/09/2022	09/09/2022	4.890,08	0,00	4.890,08

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTR ATO Nº 042/2022. NOTA FISCAL Nº 549.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	163 / 3	20923028	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 28	601	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	29/08/2022	09/09/2022	15.855,05	0,00	15.855,05

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4533.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	164 / 8	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	600	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	29/08/2022	09/09/2022	10.607,00	0,00	10.607,00

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4532.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

G	165 / 6	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	604	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	05/09/2022	09/09/2022	10.619,90	0,00	10.619,90

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4531.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaed133c-925e-438f-aa77-cf3e4efd593c0

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 10	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	605	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	05/09/2022	09/09/2022	24.847,85	0,00	24.847,85
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4494.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	68 / 2	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	595	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/01/2022	16/08/2022	09/09/2022	5.001,52	0,00	5.001,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020, CONTRATO N° 030/2020 E NOTA FISCAL Nº 11647. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 04883/2020													
G	69 / 2	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	594	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/01/2022	16/08/2022	09/09/2022	13.014,30	0,00	13.014,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020, CONTRATO N° 030/2020 E NOTA FISCAL Nº 11649. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 04883/2020													
G	71 / 2	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	596	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	25/01/2022	16/08/2022	09/09/2022	5.004,40	0,00	5.004,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020, CONTRATO N° 030/2020 E NOTA FISCAL Nº 11648. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 04883/2020													
G	157 / 4	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	592	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	09/08/2022	09/09/2022	13.885,60	0,00	13.885,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 044/2022. NOTA FISCAL Nº 5411.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021													
G	137 / 1	20923028	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 28	590	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	14/02/2022	05/08/2022	09/09/2022	1.950,36	0,00	1.950,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE E BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO DEMANDAS DESSES PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 045/2022. NOTA FISCAL Nº 492.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
G	138 / 1	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	589	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	14/02/2022	27/07/2022	09/09/2022	3.674,76	0,00	3.674,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE E BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO DEMANDAS DESSES PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 045/2022.NOTA FISCAL Nº 488.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
G	194 / 1	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	588	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT	04.929.331/0001-61	Não	21/03/2022	29/06/2022	09/09/2022	1.413,85	0,00	1.413,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE Á POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 067/2022 E NOTA FISCAL Nº 034. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
E	2 / 58	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	626	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aedd33c-925c-438fea77-cf54eff5e3c0

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 62	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	627	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	11,00	0,00	11,00

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

G	371 / 1	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	615	GEOVANA FIUSA DOS SANTOS DE JESUS	088.082.345-33	Não	17/08/2022	17/08/2022	14/09/2022	900,00	0,00	900,00

AUXÍLIO MORADIA PARA A FAMÍLIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E A RESOLUÇÃO Nº 009/18 QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO MORADIA COM DISPONIBILIDADE PARA FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS QUE PERDERAM SEU IMÓVEL DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA E/OU OUTRAS SITUAÇÕES DE EXTREMA VULNERABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE Á PODREZA QUE CONCEDEU ESTE BENEFÍCIO. PAGAMENTOS PARCELADOS DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) POR TRÊS MESES, PODENDO SER RENOVADO POR MAIS TRÊS MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11669/2022.

N	382	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	624	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	17.456,25	4.602,22	12.854,03

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES 7/12 AVOS 13 SALARIO, 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SAL./FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 03243/2022.

N	383	20889400	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 00	625	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	13/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	27.075,00	6.576,27	20.498,73

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE FÉRIAS, 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SAL./FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10792/2022.

G	39 / 8	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	617	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	31/08/2022	14/09/2022	10.000,00	150,00	9.850,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 9982. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021

G	155 / 5	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	620	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	08/09/2022	14/09/2022	19.018,60	0,00	19.018,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 044/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

G	157 / 5	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	619	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	08/09/2022	14/09/2022	30.079,64	0,00	30.079,64

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 044/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

G	158 / 2	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	618	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	05/09/2022	14/09/2022	9.003,10	0,00	9.003,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/20, CONTRATO Nº 044/2022. NOTA FISCAL Nº 5495.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: aeed133c-925c-438f-aa77-df54efd593c0

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	158 / 3	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	621	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	08/09/2022	14/09/2022	10.036,54	0,00	10.036,54

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEM ANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 044/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 1	22923029	14.00.200 2.292 3.3.9.0.30.00.00 29	622	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	08/09/2022	14/09/2022	19.058,65	0,00	19.058,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEM ANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 044/2022. NOTA FISCAL Nº 5494.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 2	22923029	14.00.200 2.292 3.3.9.0.30.00.00 29	623	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	08/09/2022	14/09/2022	1.090,00	49,05	1.040,95

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.NOTA FISCAL Nº 1465E.REFERENTE A AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	160 / 5	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	616	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	23/08/2022	14/09/2022	30.442,90	0,00	30.442,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEM ANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/20 E CONTRATO Nº 044/2022.NOTA FISCAL Nº 5475.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	28 / 7	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	628	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	Não	04/01/2022	23/08/2022	15/09/2022	3.500,00	170,20	3.329,80

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉRICO BARREIRA, 43, PONTAL - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COM BATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 E CONTRATO Nº 094/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 115512021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	168 / 7	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	629	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	Não	04/01/2022	09/09/2022	15/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AO LOTEAMENTO BARRA NORTE, QUADRA C, Nº 15, SÃO MIGUEL, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, LIGADO À SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020 E CONTRATO Nº 093/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14386/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	90 / 8	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	630	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	43.450,00	0,00	43.450,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO ADITIVO AO CO NTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº04446342. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: aed133c-925c-438f-aa77-cf54e6593c0

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	9 / 10	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	631	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	99.708,00	0,00	99.708,00

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 202289415. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	89 / 8	20881300	14.00.100 2.088 3.1.9.0.13.00.00 00	632	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	173.221,95	4.063,98	169.157,97

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	333 / 2	20881400	14.00.100 2.088 3.3.9.0.14.00.00 00	633	PAULO SERGIO DE CARVALHO MOREIRA	048.458.035-34	Não	01/07/2022	21/09/2022	21/09/2022	2.612,50	0,00	2.612,50

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR, COM DESTINO A RECIFE NO PERÍODO DE 19/09 A 24/09/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS EM PROL DO PRINCIPIO. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14433/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	357 / 1	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	634	PARDAL LOCAçãO DE VEíCULOS E SERVIçOS	13.730.487/0001-00	Não	01/07/2022	21/09/2022	23/09/2022	230,55	0,00	230,55

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 093/2022 E FATURA Nº 1036. REFERENTE AO DIA 31/05/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	357 / 2	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	635	PARDAL LOCAçãO DE VEíCULOS E SERVIçOS	13.730.487/0001-00	Não	01/07/2022	21/09/2022	23/09/2022	6.916,66	0,00	6.916,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 093/2022 E FATURA Nº 1055. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	357 / 3	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	636	PARDAL LOCAçãO DE VEíCULOS E SERVIçOS	13.730.487/0001-00	Não	01/07/2022	21/09/2022	23/09/2022	6.916,66	0,00	6.916,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 093/2022 E FATURA Nº 1073. REFRENTE AO MÊS DE JULJO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	357 / 4	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	637	PARDAL LOCAçãO DE VEíCULOS E SERVIçOS	13.730.487/0001-00	Não	01/07/2022	21/09/2022	23/09/2022	6.916,66	0,00	6.916,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 093/2022 E FATURA Nº 1094. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 59	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	642	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	27/09/2022	27/09/2022	22,00	0,00	22,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	363 / 3	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	639	ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	121.447.625-20	Não	01/06/2022	09/09/2022	27/09/2022	6.000,00	780,64	5.219,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, Nº 250, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA CONFORME CONTRATO Nº 100/2022 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE A GOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 019/2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: aeed133c-925e-438f-aa77-cf54efd593c0

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	26 / 9	20943629	14.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 29	638	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	Não	04/01/2022	09/09/2022	27/09/2022	4.500,00	376,37	4.123,63
LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO. CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DI077-2017													
G	196 / 1	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	640	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT	04.929.331/0001-61	Não	21/03/2022	13/09/2022	27/09/2022	2.826,20	0,00	2.826,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE Á POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/202 1 E CONTRATO Nº 067/2022. NOTA FISCAL Nº 37.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
G	198 / 1	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	641	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT	04.929.331/0001-61	Não	21/03/2022	13/09/2022	27/09/2022	1.653,72	0,00	1.653,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE Á POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/202 1 E CONTRATO Nº 067/2022. NOTA FISCAL Nº 35.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
E	2 / 60	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	643	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	149 / 6	20920429	14.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 29	644	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	10.312,50	1.273,86	9.038,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PISO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DE SETE MBRO DE 2022													
G	150 / 6	20930428	14.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 28	645	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	20.625,00	2.726,16	17.898,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	152 / 12	22920429	14.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 29	646	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	24.132,88	2.045,04	22.087,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	146 / 25	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	650	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	520.547,90	56.165,67	464.382,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	146 / 26	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	647	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	95.555,50	11.889,36	83.666,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aeed133c-925c-438f-aa77-cf54efd593c0

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	146 / 27	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	156.032,80	39.061,77	116.971,03
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
G	147 / 9	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	649	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	12.825,00	3.258,10	9.566,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE													
Total de Registros:		**77**								**Total Geral:**	**1.566.502,34**	**137.379,32**	**1.429.123,02**