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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-857e-4b3b-b3fe-12561f88b76c

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 / 157	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2751	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 283	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2752	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	5.047,30	0,00	5.047,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	642 / 1	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	2747	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	18/07/2022	26/08/2022	01/09/2022	2.700,00	59,70	2.640,30
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº 160/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
G	180 / 9	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2748	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	29/08/2022	01/09/2022	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. CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E DOCUMENTO Nº 17352082022. REFR ENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020													
G	193 / 5	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2750	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	30/08/2022	01/09/2022	3.098,44	0,00	3.098,44
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 013/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	324 / 2	20153000	15.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 00	2749	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/03/2022	30/08/2022	01/09/2022	7.612,80	0,00	7.612,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 056/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020													
E	28 / 158	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2759	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	143,00	0,00	143,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 159	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2760	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 284	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2757	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	8.423,74	0,00	8.423,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 285	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2758	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	11.881,90	0,00	11.881,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-bafa-12561f83b76c

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 / 341	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2761	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	17.726,97	0,00	17.726,9
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 342	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2762	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	10.917,62	0,00	10.917,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 343	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2763	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	19.231,71	0,00	19.231,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	513 / 2	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	2764	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	07/06/2022	02/09/2022	02/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,0
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04/09 A 08/09/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13682/2022.													
G	278 / 73	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2765	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	17.143,24	754,33	16.388,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUPLEMENTAR 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20 22													
G	278 / 74	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2766	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	1.520,00	118,62	1.401,3
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUPLEMENTAR 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20 22													
G	278 / 75	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	9.706,77	2.400,58	7.306,1
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUPLEMENTAR 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20 22													
G	262 / 6	20663000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 00	2753	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	22/02/2022	22/08/2022	02/09/2022	18.742,18	0,00	18.742,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E PISOS EM JARDINS, TREVOS E ÁREAS QUE NECESSITAM DE PEQUENOS REPAROS SOB COOR DENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 046/2022. NOTA FISCAL Nº 3860.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 02693/2021													
G	167 / 7	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2756	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	25/08/2022	02/09/2022	160.695,91	0,00	160.695,91
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 Nº25839,25840,25841,25842,25843,25844,25845,25846,25880,25849,25855,25852,25853,25854. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-9574-4b3b-b3fa-125f1f88b76c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	233 / 6	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2755	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	23/08/2022	02/09/2022	188.460,00	14.228,73	174.231,27

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 583. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017

G	648 / 1	20663000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 00	2754	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	18/07/2022	22/08/2022	02/09/2022	111.824,28	0,00	111.824,28

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM MANUAL, PONTURA DE VIAS PÚBLICAS E PINTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 E CONTRATO Nº 158/2022.NOTA FISCAL Nº 3861.

Licitação: Pregão Presencial - 0024/2021

E	28 / 160	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2769	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	11,00	0,00	11,00

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

E	29 / 286	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2770	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	51.877,10	0,00	51.877,10

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

N	774	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	2768	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	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. REFERENTE COMPLEMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2022.

E	28 / 161	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2773	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	121,00	0,00	121,00

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

E	28 / 162	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2775	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	300,00	0,00	300,00

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

E	29 / 288	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2772	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	1.272,70	0,00	1.272,70

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

E	29 / 313	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2777	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	28,96	0,00	28,96

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

E	35 / 344	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2774	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	2.563,68	0,00	2.563,68

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

Processo: 0321e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45, Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-1256f88b76

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	706	20189400	15.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 00	2776	JOSE DIRTON FERREIRA DA SILVA	277.764.095-53	Não	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	1.597,72	0,00	1.597,72
RESCISÃO DE CELETISTA POR ADESÃO AO PDV REFERENTE 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20579/2021.													
G	124 / 5	10143942	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 42	2771	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	04/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	1.217.874,71	40.189,87	1.177.684,84
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 E CONTRATO Nº180/2018.NOTA FISCAL Nº 1431. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 Á 31/07/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0CP006/2017													
E	28 / 163	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2784	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 289	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2785	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	2.276,20	0,00	2.276,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 345	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2782	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	15.003,49	0,00	15.003,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO 5625201850 50491.													
E	35 / 346	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2783	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	6.059,75	0,00	6.059,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 374	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2781	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	444,39	0,00	444,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 164	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2793	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	66,00	0,00	66,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	31 / 60	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2794	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	70.552,73	0,00	70.552,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.													
E	34 / 9	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2797	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	545.623,56	0,00	545.623,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

Processo: 0321e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45, Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-12561f88b76c

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 / 347	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2791	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	77.635,25	0,00	77.635,2
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 348	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2792	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	1.238,50	0,00	1.238,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 372	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2803	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	5.432,42	0,00	5.432,4
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	278 / 83	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2807	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	135.274,72	28.135,72	107.139,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUP 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	278 / 84	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2804	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	10.261,73	272,70	9.989,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUP 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	278 / 85	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2805	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	1.511,12	0,00	1.511,1
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUP 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	299 / 11	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	2806	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	2.534,68	0,00	2.534,6
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, SUP 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
G	331 / 8	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2796	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	1.694.000,00	0,00	1.694.000,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO802747 37220218050000.													
N	695	21613900	13.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 00	2788	PAULO CEZAR DE MENEZES	164.047.855-87	Não	31/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	3.000,00	95,20	2.904,8
PAGAMENTO POR MEIO DE INDENIZAÇÃO AOS ARTISTAS PARA BANDA RASTAFIRY, QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO NOVEMBRO NEGRO- DE CULTURAS IDENTITÁRIASDE ILHÉUS. REALIZAD O DO DIA 25/11 À 02/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3329/2022.													
N	711	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2795	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	3.071,00	0,00	3.071,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS SETEMBRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-1251f88b76c

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	654 / 1	20743900	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 00	2790	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	21/07/2022	08/09/2022	09/09/2022	200.000,00	3.000,00	197.000,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, MONTAGEM ESTRUTURAL, COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO A PROJETO ESPECIFICO COM CESSÃO TEMPORÁRIA, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DA MARCA REGISTRADA "CHOCOLAT FESTIVAL/2022/FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 E CONTRATO Nº 163/2022. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2022464 EM ANEXO

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0020/2022

G	106 / 11	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2799	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	8.729,40	436,47	8.292,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019. NOTA FISCAL Nº 996.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

G	106 / 12	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2800	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	217.664,97	10.883,25	206.781,72

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019. NOTA FISCAL Nº 999.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

G	107 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2798	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	3.928,10	198,30	3.729,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019. NOTA FISCAL Nº 997.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

G	107 / 11	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2801	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	96.893,97	4.844,70	92.049,27

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019. NOTA FISCAL Nº 998.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

G	25 / 4	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2787	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	04/01/2022	25/08/2022	09/09/2022	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 001/2021, CONTRATO Nº 011/2022 E NOTA FISCAL Nº 1348. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020

G	551 / 1	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2789	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2022	05/09/2022	09/09/2022	7.980,00	0,00	7.980,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 012/2022. NOTA FISCAL Nº 1347.

Licitação: Pregão Presencial - 12/2020-04

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa25 14e-957e-4b3b-b3fa-125 1f88b76

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	551 / 2	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2802	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2022	09/09/2022	09/09/2022	9.005,76	0,00	9.005,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 012/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 12/2020-04													
E	28 / 165	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2812	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	276,04	0,00	276,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 290	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2813	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	2.043,65	0,00	2.043,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 306	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2819	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 349	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2814	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	31.242,26	0,00	31.242,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 371	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2820	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	12.578,83	0,00	12.578,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	41 / 14	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2821	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	718.199,49	0,00	718.199,49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DEILUMINAÇÃO PUBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIPDE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA TAXA/ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO													
E	183 / 10	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	24.394,37	0,00	24.394,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	710 / 1	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00	2810	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	01/09/2022	09/09/2022	12/09/2022	2.232,50	0,00	2.232,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. LIQUIDAÇÃO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 11 A 15/09 DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-1251f88b76c

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	112 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2809	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	08/09/2022	12/09/2022	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. NOTA FISCAL Nº 1464E. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

G	633 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2816	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	42.000,00	2.100,00	39.900,00

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 Nº148/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	634 / 4	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2822	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	577.763,79	28.888,19	548.875,60

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	635 / 2	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	2815	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	86.000,00	4.300,00	81.700,00

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 145/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	640 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2817	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	30.000,00	1.500,00	28.500,00

LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFOORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/202 E CONTRATO Nº 149/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	641 / 2	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	2818	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	44.000,00	2.200,00	41.800,00

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 150/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	643 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2824	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	12/09/2022	12/09/2022	216.610,56	10.830,53	205.780,03

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. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa25 14e-957e-4b3 -b3fa-1256 f88b76c

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	692 / 2	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	2823	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	01/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	417.485,03	20.874,25	396.610,7
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													
E	28 / 166	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2831	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	228,17	0,00	228,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 291	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2834	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	2.715,59	0,00	2.715,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	33 / 38	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2833	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	52,44	0,00	52,4
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.													
E	35 / 350	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2832	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	13/09/2022	13/09/2022	24.693,04	0,00	24.693,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	513 / 3	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	2836	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	07/06/2022	13/09/2022	13/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,0
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27/08 A 01/09/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNI CÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13679/2022.													
G	80 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2826	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INI	63.219.026/0001-45	Não	04/01/2022	18/07/2022	13/09/2022	75.500,00	4.152,50	71.347,5
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANT AÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E CONTRATO Nº 237/2018. NOTA FISCAL Nº 202243.													
G	361 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2827	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	05/09/2022	13/09/2022	110.254,15	5.512,71	104.741,4
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 E CONTRATO Nº 074/2022. NOTA FISCAL Nº 066.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 À 24/0 8/2022.													
N	717	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2835	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-4(	Não	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	180,00	0,00	180,00
CONFECÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL MODELO CNPJ - A1 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA. REFRENTE A DOCUMENTO Nº 102088481.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-12561f88b75c

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 / 8	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2828	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFOR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021

G	71 / 14	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2829	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	123.769,86	0,00	123.769,86

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 ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO 051/2021 E RECIBO Nº 654153, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202 2.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021

G	71 / 15	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2830	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	3.585,00	0,00	3.585,00

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 ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO 051/2021 E RECIBO Nº 653273, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 (COMPLEMENTAR).

Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021

E	28 / 167	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2851	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	77,00	0,00	77,00

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

E	29 / 292	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2850	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	3.209,00	0,00	3.209,00

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

E	62 / 32	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2846	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	88,78	0,00	88,78

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220212198, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVILRICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL ATUALIZAÇÃO EM PREÇ OS E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME GUIA ANEXA.

E	62 / 33	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2848	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	88,78	0,00	88,78

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 202220213154, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JORGE OTAVIO DA SILVA BRANDAO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REQU ALIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA 1º TRAV DO ALTO HERVAL SOLEDADE, CONFORME GUIA ANEXA.

E	380 / 2	20761400	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 00	2854	MAURICIO BATISTA GALVÃO	841.744.635-49	Não	30/03/2022	14/09/2022	14/09/2022	950,00	0,00	950,00

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTEPARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍ PIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12330/2022.

Processo: 0332 1e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-1256 1f88b76c

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	569 / 4	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	2856	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	14/09/2022	14/09/2022	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR PARA SALVADOR/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE DE EVENTO COMEMORATIVO EM HOMENAGEM AO 32º ANIVERSARIO DO CÓDIGO DE DEFES A DO CONSUMIDOR, NO PERÍODO DE 14/09 A 16/09/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14229/2022.													
G	414 / 4	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2844	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	01/09/2022	14/09/2022	16.883,00	0,00	16.883,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 089/2022. NOTA FISCAL 4547.													
N	715	2013920001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 00	2853	CARLOS JOSE SILVA MORAES	194.983.225-20	Não	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRÔNICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA D ESPACHO Nº 013/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5442/2018.													
N	716	20139400	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 00	2852	ANDRE LUIZ MENDONCA BASTOS	651.855.105-44	Não	14/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	7.622,22	1.487,26	6.134,96
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 13780/2022.													
G	170 / 9	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2843	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	31/08/2022	14/09/2022	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 9979. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
G	193 / 6	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	2845	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	01/09/2022	14/09/2022	3.375,20	0,00	3.375,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 013/2022. N OTA FISCAL 4548.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	77 / 8	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	2855	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	1.020.049,55	47.942,33	972.107,22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019, CONTRATO N º 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 2022940. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
G	24 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2847	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	12.076,12	0,00	12.076,12
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 2022202685.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019													

Processo: 03321e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957a-4b3b-b3fa-125561f88b76c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	233 / 8	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	2849	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	597.696,62	45.126,10	552.570,52

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 586. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017

E	28 / 168	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2865	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	66,00	0,00	66,00

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

E	29 / 293	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2864	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	15/09/2022	15/09/2022	1.100,45	0,00	1.100,45

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

G	367 / 5	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00	2858	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	01/09/2022	15/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.

G	439 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2862	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS ME	12.839.383/0001-75	Não	24/05/2022	12/09/2022	15/09/2022	7.462,58	0,00	7.462,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS. DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO PESSOAL, PRODUTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº. LIQUIDAÇÃO DA PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 14002920

G	187 / 8	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	2857	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	04/01/2022	31/08/2022	15/09/2022	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 AGOSTO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 05262/2021

G	164 / 8	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	2861	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	08/09/2022	15/09/2022	7.200,00	1.110,64	6.089,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS-CGM. CONFORMEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017

G	167 / 8	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2863	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	400.961,58	0,00	400.961,58

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 003/217 E CONTRATO Nº 138/2018.REFERENTE A JULHO/2022. NOTAS FISCAIS Nº25927,25928,25929,25930,25931,25932,25933,25934,25935, 25936,25937,25938,25939,25940,25941,25942,25943,25944,25945, 25946,25947,25948,25948,25950,25951,25952,25953,25954,25955, 25956,25957,25958,25959,25960,25961,25962,25963,25964,25965, 25966,25967,25968,25969,25970,25971,25972,25973,25974,25976, 25977,25978,25979,25982,25986,25989,25991,25993,25994,25996.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a2514e-957a-4b3b-b3fe-1256f88b76c

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	603 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2859	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	01/09/2022	15/09/2022	37.000,00	740,00	36.260,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 114/2021. NOTA FISCAL Nº 6708.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	603 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2860	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	01/09/2022	15/09/2022	37.000,00	740,00	36.260,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 114/2021.NOTA FISCAL Nº 6522.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 169	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2873	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	525,08	0,00	525,08

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 294	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2874	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	1.323,10	0,00	1.323,10

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 351	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2872	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	57.548,68	0,00	57.548,68

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 375	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2876	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	40,02	0,00	40,02

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	686 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2867	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	05/08/2022	13/09/2022	16/09/2022	24.000,00	0,00	24.000,00

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022, CONTRATO Nº 168/2022 E NOTA FISCAL Nº 305. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	106 / 13	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2875	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	161.192,44	8.059,62	153.132,82

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 1006.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	644 / 1	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2868	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	15/09/2022	16/09/2022	838.120,95	66.211,55	771.909,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 991. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-457e-4b3b-bcfa-12561f88b76e

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	644 / 2	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2869	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	15/09/2022	16/09/2022	941.252,28	74.358,93	866.893,35

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 990. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 15/08/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	644 / 3	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2870	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	15/09/2022	16/09/2022	498.938,02	39.416,10	459.521,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 992. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 15/08/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	644 / 4	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	2871	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	15/09/2022	16/09/2022	267.110,29	21.101,71	246.008,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 993. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 01/09/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 170	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2881	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	225,66	0,00	225,66

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 295	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2879	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	1.908,65	0,00	1.908,65

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 355	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2880	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	10.786,37	0,00	10.786,37

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	78 / 11	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2878	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	709.500,00	0,00	709.500,00

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. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2016 E NOTA FISCAL Nº 04446338. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	278 / 86	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2884	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	56.685,29	0,00	56.685,29

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUP 04 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	278 / 90	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2883	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/09/2022	19/09/2022	20.668,76	3.148,65	17.520,11

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, SUP 04 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-bfa-12561f88b76c

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	729	20049400	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 00	2882	CLODOALDO RODRIGUES RIBEIRO	186.706.445-68	Não	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	4.888,89	550,72	4.338,17
RESCISÃO POR EXONERAÇÕA DE COMISSIONADO 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 11043/2022.													
G	23 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2877	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	14.433.455/0001-05	Não	19/01/2022	12/04/2022	19/09/2022	1.734,00	0,00	1.734,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% INPM, DISPENSER P, LUVAS, MÁSCARAS, SABONETE E PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS. C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 E CONTRATO Nº 022/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 5632/2020													
E	28 / 171	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2890	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.244,70	0,00	2.244,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 296	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2891	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	1.497,80	0,00	1.497,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	31 / 61	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	2888	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	11.472,82	0,00	11.472,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.													
G	79 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2886	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRA	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	09/09/2022	20/09/2022	85.234,00	0,00	85.234,00
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 202289414. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
G	92 / 9	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2887	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRA	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	13/09/2022	20/09/2022	86.678,00	0,00	86.678,00
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 202289413.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
G	210 / 8	20091300	04.00.100 2.009 3.1.9.0.13.00.00 00	2894	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	9.912,85	0,00	9.912,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	211 / 9	20041300	02.00.100 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00	2896	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	54.794,52	0,00	54.794,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	212 / 8	20071300	03.00.100 2.007 3.1.9.0.13.00.00 00	2903	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	41.696,45	0,00	41.696,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa25 14e-957e-d03b-b3fa-1256f88b76c

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	213 / 7	22641300	20.00.100 2.264 3.1.9.0.13.00.00 00	2897	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	20.899,44	0,00	20.899,44
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	214 / 7	20831300	13.00.100 2.083 3.1.9.0.13.00.00 00	2899	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	37.699,59	56,47	37.643,12
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	215 / 9	232213002	13.00.200 2.322 3.1.9.0.13.00.00 00	2892	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	4.411,00	0,00	4.411,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	216 / 8	20221300	06.00.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 00	2904	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	107.682,72	3.689,32	103.993,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	217 / 8	207613002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.13.00.00 00	2900	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	67.880,78	169,41	67.711,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	218 / 10	20131300	05.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 00	2895	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	110.018,67	56,47	109.962,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	219 / 8	20611300	11.00.100 2.061 3.1.9.0.13.00.00 00	2901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	53.620,27	56,47	53.563,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	220 / 8	21011300	18.00.100 2.101 3.1.9.0.13.00.00 00	2893	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	6.699,72	0,00	6.699,72
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 2022.													
G	221 / 9	20151300	15.00.100 2.015 3.1.9.0.13.00.00 00	2898	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	310.125,05	508,23	309.616,82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
G	222 / 8	20621300	12.00.100 2.062 3.1.9.0.13.00.00 00	2902	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	235.535,73	0,00	235.535,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a2514e-957e-4b3b-b3fa-1256ff88b76c

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	726	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2889	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	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 SETEMBRO/2022.													
N	773	20229400	06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 00	2905	BOAVENTURA SANTIAGO NETO	010.495.565-18	Não	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.222,22	0,00	2.222,22
EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, REFERENTE PERÍODO 2022-2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14240/2022.													
E	28 / 172	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2933	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/09/2022	21/09/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 297	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2934	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	21/09/2022	21/09/2022	2.151,76	0,00	2.151,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	65 / 6	20091400	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00	2935	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	21/09/2022	21/09/2022	1.455,90	0,00	1.455,90
PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/09 A 24/09/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA LEI DE LICITA ÇÕES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/21). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14506/2022.													
G	728 / 1	20813900	13.00.200 2.081 3.3.9.0.39.00.00 00	2936	SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DO ES	14.797.724/0001-12	Não	25/08/2022	21/09/2022	21/09/2022	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, PARA PROMOVER O MUNICIPIO NO EVENTO DENOMINADO ABAV-EXPO, ATRAVÉS DE STAND, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022, CONTRASTO Nº 182/2022 E NOTA FISCAL Nº 4875.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 050/2022													
G	113 / 30	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2930	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/09/2022	21/09/2022	26.100,90	0,00	26.100,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4858. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	114 / 10	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	2929	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	21/06/2022	21/09/2022	8.700,30	0,00	8.700,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	615 / 2	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	2937	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	21/09/2022	21/09/2022	10.165,00	0,00	10.165,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 109/2022 . NOTA FISCAL 4828.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-bcfa-12561f88b76c

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	645 / 1	10143900	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 00	2932	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	14/07/2022	14/09/2022	21/09/2022	128.280,43	4.489,82	123.790,6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GUANABARA, NO BAIRRO DA BARRA DE ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 156/2022. NOTA FISCAL Nº 2022123. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07/2022 A 31/08/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 010/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	646 / 1	10143900	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 00	2931	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	18/07/2022	14/09/2022	21/09/2022	179.388,10	6.278,58	173.109,5

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GUANABARA, NO BAIRRO DA BARRA DE ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 159/2022. NOTA FISCAL Nº 2022122.REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2022 A 31/08/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 010/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 173	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2942	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	11,00	0,00	11,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 298	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2941	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	1.159,30	0,00	1.159,3

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 356	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2943	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	19.414,03	0,00	19.414,0

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 13	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2938	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	08/09/2022	22/09/2022	95.387,35	0,00	95.387,3

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	691 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2940	FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICA:	18.768.186/0001-9(	Não	24/08/2022	16/09/2022	22/09/2022	70.000,00	37.744,00	32.256,0

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA SOM E LOUVOR, PARA ATENDER O EVENTO MARCHA PARA JESUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILI DADE DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 E CONTRATO Nº 178/2022.NOTA FISCAL Nº 87. REFERENTE AO DIA 10/09/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 043/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	322 / 6	20613000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	2939	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	10/03/2022	13/09/2022	22/09/2022	115.446,16	0,00	115.446,16

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 24019.

Licitação: Pregão Eletrônico - 12855/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 174	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2951	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	11,00	0,00	11,00

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

Processo: 0332 1e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa25 14e-957e-4b3 -b3fa-1256 f88b76c

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 / 299	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2952	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	1.072,00	0,00	1.072,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	278 / 87	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2953	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	6.237,31	0,00	6.237,3
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FERIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 88	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2954	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	28.208,59	1.898,62	26.309,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 89	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	2955	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	274.566,11	20.560,73	254.005,3
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	361 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2949	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	14/09/2022	23/09/2022	186.188,82	9.309,44	176.879,3
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 E CONTRATO Nº 74/2022. NOTA FISCAL Nº 75. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
G	361 / 6	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2950	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	14/09/2022	23/09/2022	27.156,76	0,00	27.156,7
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 76. REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
G	74 / 8	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2946	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	04/01/2022	13/09/2022	23/09/2022	16.643,58	832,18	15.811,4
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 69. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	266 / 15	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2944	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	6.694,40	334,72	6.359,6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 71.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													
G	266 / 16	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2945	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	9.623,20	481,16	9.142,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022. NOTA FISCAL Nº 70.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-1256ff88b76c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	266 / 17	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2947	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	188.843,38	9.442,17	179.401,21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº043/2022. NOTA FISCAL Nº 73. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

G	266 / 18	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2948	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	68.304,94	3.415,25	64.889,69

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 43/2022. NOTA FISCAL Nº 74. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

E	29 / 300	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2961	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	1.792,80	0,00	1.792,80

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

E	35 / 357	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	20.123,00	0,00	20.123,00

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

E	62 / 35	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2959	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	88,78	0,00	88,78

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.

G	345 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2958	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2022	22/09/2022	26/09/2022	241,62	0,00	241,62

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020 E DOCUMENTO Nº 0000264226.

G	406 / 4	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2957	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	06/05/2022	20/09/2022	26/09/2022	1.829,24	0,00	1.829,24

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 0091/2022 E FATURA Nº 1053471. REFRENT E AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000021/2017

G	81 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2956	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5(	Não	04/01/2022	20/09/2022	26/09/2022	1.237,12	0,00	1.237,12

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 5376. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020

E	29 / 301	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2972	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/09/2022	27/09/2022	1.694,04	0,00	1.694,04

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

E	35 / 358	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2973	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	27/09/2022	27/09/2022	22.344,95	0,00	22.344,95

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

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-453b-b3fa-125f1f88b76c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 36	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	2974	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	27/09/2022	27/09/2022	233,94	0,00	233,94
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220226476, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GUNNAR ANDERSON ROCHA RIOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	302 / 3	20224700	06.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 00	2964	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	08/03/2022	22/09/2022	27/09/2022	47.643,16	0,00	47.643,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS EM ANEXO.													
N	759	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2975	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	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 SETEMBRO/2022.													
N	760	20049400	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 00	2976	JORGE SANTOS DA ANUNCIACAO	823.876.215-49	Não	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	2.132,77	36,66	2.096,11
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO (REFORMA ADM) REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10841/2019.													
G	734 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2968	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 76457 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	740 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2969	ELOAH MONTEIRO ANDRADE BARRETO	012.451.085-06	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	2.000,00	100,00	1.900,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CONFORME CONTRATO Nº 009/2022 E NOTA FISCAL Nº 76466.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	741 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2966	LAIS CHAVES MARQUES	18.484.353/0001-70	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	2.000,00	100,00	1.900,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 76460.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	743 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2967	ADENILTON AROUCA DOS SANTOS	402.532.285-49	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	3.000,00	150,00	2.850,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	748 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2971	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	019.028.285-18	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	14.500,00	1.450,00	13.050,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 76458 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9a2514e-957e-4b3b-b3fe-1256ff8bb76c

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	749 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2970	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	019.028.285-18	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	14.500,00	0,00	14.500,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 76458 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	751 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2965	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	22/06/2022	27/09/2022	27/09/2022	10.000,00	1.000,00	9.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA 76457 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	676 / 1	22733000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 00	2962	FORTEMASSA CONCRETOS E ARGAMASSAS	33.398.944/0001-18	Não	28/07/2022	02/09/2022	27/09/2022	21.042,15	0,00	21.042,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 4543/2022 E CONTRATO Nº 166/2022. NOTA FISCAL Nº 101.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
G	679 / 1	21463000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 00	2963	FORTEMASSA CONCRETOS E ARGAMASSAS	33.398.944/0001-18	Não	28/07/2022	02/09/2022	27/09/2022	155.543,37	0,00	155.543,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO Nº 166/2022. NOTA FISCAL Nº 100.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	28 / 175	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2996	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	143,00	0,00	143,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 302	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	2997	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	1.884,35	0,00	1.884,35
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	33 / 39	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	2993	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	2.511,98	0,00	2.511,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.													
E	35 / 360	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2994	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	20.590,39	0,00	20.590,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 362	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	151.472,49	0,00	151.472,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 364	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2978	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	22.747,31	0,00	22.747,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-1256ff88b76c

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 / 367	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2999	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	19.742,62	0,00	19.742,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 373	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	2998	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	76.135,94	0,00	76.135,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	761	22649400	20.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 00	2995	FABIO ANTONIO SILVA CARVALHO	814.118.395-87	Não	28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	3.402,78	251,72	3.151,06
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 995/2022.													
E	655 / 1	21463900	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 00	3000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4{	Não	19/07/2022	28/09/2022	28/09/2022	2.260.656,82	119.814,81	2.140.842,01
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDE S DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1450													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	735 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2982	TELMA SANTOS ALVES	001.741.055-09	Não	22/06/2022	28/09/2022	28/09/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	736 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2981	LUIZ FELIPE DIAS BRANDAO	923.335.835-68	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	10.000,00	500,00	9.500,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	737 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2985	DIEGO SILVA LIMA ARAUJO	071.200.565-06	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	12.000,00	600,00	11.400,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CO NFORME CONTRATO Nº 006/2022 E NOTA FISCAL Nº 76459.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	738 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2989	ANDRE EDUARDO TORRES TAVARES	626.952.745-72	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	13.000,00	650,00	12.350,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	739 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2992	SARA NUBIA CHAVES REIS	501.403.535-34	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	742 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2983	CLEILAN DOS REIS SAMPAIO	050.495.425-37	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	9.000,00	450,00	8.550,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.NO TA FISCAL Nº 76461.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fe-12561f88b76e

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	744 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2980	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	10.000,00	500,00	9.500,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	745 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2984	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA OLIVEIRA SO	029.860.085-42	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	12.500,00	1.250,00	11.250,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 76465 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	746 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2987	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	056.428.665-67	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	10.000,00	1.000,00	9.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 76463 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	747 / 1	20843900	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 00	2990	ANA MARQUES BOTELHO	42.466.199/0001-9[illegible]	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	753 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2991	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA OLIVEIRA SO	029.860.085-42	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 76465 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	755 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	2988	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	056.428.665-67	Não	22/06/2022	27/09/2022	28/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 76463 EM ANEXO													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	390 / 4	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2979	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0[illegible]	Não	29/04/2022	20/09/2022	28/09/2022	3.516,48	0,00	3.516,48
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 72145. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													
G	390 / 5	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	2986	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0[illegible]	Não	29/04/2022	27/09/2022	28/09/2022	2.647,35	0,00	2.647,35
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 E CONTRATO Nº 088/2022.NOTA FISCAL Nº 69964.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													
E	28 / 176	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b36a-12561f83b76c

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 / 303	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3022	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	1.589,50	0,00	1.589,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	33 / 40	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	1.086,14	0,00	1.086,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.													
E	35 / 359	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	41.198,29	0,00	41.198,2
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	576 / 3	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	3070	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	29/09/2022	29/09/2022	12.825,00	3.307,90	9.517,1
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	269 / 18	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	3045	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	18.500,00	3.187,48	15.312,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	269 / 19	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	3065	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	27/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	14.013,40	5.197,66	8.815,7
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 22	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3049	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	25.500,00	4.630,03	20.869,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 23	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3073	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	117.700,00	22.767,64	94.932,3
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	270 / 24	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3074	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	77.103,85	22.820,16	54.283,6
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 20	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3044	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	34.116,66	5.161,16	28.955,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	271 / 21	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3056	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	4.500,00	737,66	3.762,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b36a-12561f83b76c

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 / 22	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	150.034,29	38.156,43	111.877,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	272 / 17	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	3076	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	5.346,34	1.215,38	4.130,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	272 / 18	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	3059	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	77.007,99	10.431,42	66.576,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	273 / 17	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	3053	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	273 / 18	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	3062	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	148.887,92	44.887,87	104.000,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	274 / 9	200611001	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	3050	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	275 / 9	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	3052	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	276 / 17	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	3046	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	51.922,22	11.478,60	40.443,62
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	276 / 18	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	3069	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	477.477,93	146.984,35	330.493,58
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	277 / 17	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	3071	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9aa25514e-957e-4b3b-b3fa-f2561f88b76c

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	277 / 18	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	3058	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	243.849,75	71.552,08	172.297,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 76	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3048	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	32.200,00	5.186,64	27.013,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 77	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3055	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	39.790,00	6.085,52	33.704,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 78	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3057	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	6.400,00	748,50	5.651,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 79	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3060	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	12.661,00	3.213,00	9.448,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 80	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3061	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	144.524,39	54.609,59	89.914,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 81	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3064	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	18.272,59	6.519,49	11.753,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 82	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3067	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	304.792,58	109.194,05	195.598,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	279 / 22	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	3072	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	279 / 23	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	3075	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	191.556,32	61.360,95	130.195,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	280 / 17	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	3051	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	19.970,00	3.004,40	16.965,60
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b36a-12561f88b76c

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	280 / 18	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	3063	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	17.772,03	6.244,47	11.527,56
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	281 / 19	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	3047	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	4.900,00	509,07	4.390,93
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	281 / 20	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	3077	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	1.673.045,57	471.316,40	1.201.729,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	282 / 17	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	3054	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	26.300,00	2.774,10	23.525,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
G	282 / 18	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	3068	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	1.081.452,71	424.055,03	657.397,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
G	284 / 9	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	3030	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	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 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	285 / 9	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3028	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	20.487,50	8.351,96	12.135,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	286 / 9	21521100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	3034	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	15.300,00	3.938,72	11.361,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	287 / 9	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3029	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	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 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	288 / 7	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	3035	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	289 / 9	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	3039	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-12561f83b76c

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	290 / 5	200611001	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00	3036	PAULO KAIQUE SANTOS DE SOUZA	035.184.315-95	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	12.661,00	3.213,00	9.448,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE													
G	291 / 9	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	3038	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	292 / 8	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	3031	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	294 / 7	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3026	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022													
G	295 / 10	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	3032	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	296 / 7	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	3037	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	297 / 9	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	3033	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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	298 / 7	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	3027	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	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 SETEMBRO/2022													
G	299 / 10	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	3040	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	794.704,96	60.332,94	734.372,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	300 / 10	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	3041	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	497.376,42	62.814,36	434.562,06
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	301 / 8	20140300	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 00	3042	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	120.421,84	13.957,34	106.464,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fe-12561f88b76c

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	762	22649400	20.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 00	3024	SAUL MIRANDA COUTO MENDES	061.693.675-39	Não	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	4.355,56	459,98	3.895,58
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1157/2022.													
N	763	22649400	20.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 00	3025	SAUL MIRANDA COUTO MENDES	061.693.675-39	Não	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	3.555,56	178,53	3.377,03
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1145/2022.													
G	193 / 7	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3019	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	3.022,49	0,00	3.022,49
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 013/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	106 / 14	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3043	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	247.383,01	12.369,15	235.013,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEI													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018													
G	324 / 3	20153000	15.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 00	3018	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/03/2022	28/09/2022	29/09/2022	7.612,80	0,00	7.612,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 056/2022 E NOTA FISCAL Nº 4572.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020													
G	636 / 1	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3016	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	13/09/2022	29/09/2022	1.077,60	0,00	1.077,60
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 152/2022. NOTA FISCAL Nº 382.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	637 / 1	20613000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	3017	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	16/09/2022	29/09/2022	6.456,60	0,00	6.456,60
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 152/2022 E NOTA FISCAL Nº 381. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	638 / 1	20623000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 00	3015	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	13/09/2022	29/09/2022	24.111,30	0,00	24.111,30
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 152/2022. NOTA FISCAL Nº 385.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	639 / 1	42693000	19.00.100 4.269 3.3.9.0.30.00.00 00	3014	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	13/09/2022	29/09/2022	7.543,20	0,00	7.543,20
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 152/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
E	29 / 304	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3088	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.575,00	0,00	2.575,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b36a-12561f88b76c

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	31 / 62	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	33.960,65	0,00	33.960,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.													
E	35 / 363	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3078	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	24.145,75	0,00	24.145,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 365	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3086	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	771,90	0,00	771,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 366	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3087	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	47.682,34	0,00	47.682,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 368	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3083	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	6.762,15	0,00	6.762,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 369	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3084	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	5.602,20	0,00	5.602,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 370	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3085	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	4.654,67	0,00	4.654,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	37 / 9	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3081	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	21.231,87	0,00	21.231,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.													
N	775	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3090	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRA	10.402.348/0001-69	Não	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	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. REFERENTE COMPLEMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2022.													
G	390 / 6	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3089	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	29/04/2022	30/09/2022	30/09/2022	3.347,69	0,00	3.347,69
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 E CONTRATO Nº 088/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/11/2022 08:21:45
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entrevalidaDoc.seam Código do documento: 9aa2514e-957e-4b3b-b3fa-12561f88b76c

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 / 10	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3080	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	27/09/2022	30/09/2022	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 OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME CONTRATO 031/2021.RE FERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO DE BOLETO BANCÁRIO Nº 17702092022

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	111 / 2	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	3079	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	18.318.752/0001-60	Não	04/01/2022	23/09/2022	30/09/2022	100.678,52	7.953,60	92.724,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - B A, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SINCOV Nº 866508/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/BA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019, CONTRATO Nº 012/2022 E NOTA FISCAL Nº 519. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 E 31/08/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 16807/2019

Total de Registros:	**294**	**Total Geral:**	**27.733.901,06**	**2.505.053,49**	**25.228.847,57**