FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c71b4480-e130-49c6-96b4-c3b016d96faf

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	191	2092922901	14.00.200 2.092 3.3.9.0.92.00.00 29	653	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	Não	08/03/2022	28/09/2022	03/10/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALMERINCO SARMENTO, SN, OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS OLIVENÇA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019 E CONTRATO Nº 156/2019.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 013044/2019													
G	91 / 1	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	654	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	25/01/2022	21/09/2022	03/10/2022	1.084,50	0,00	1.084,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 032/2022.NOTA FISCAL Nº 2022202575.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019													
G	26 / 10	20943629	14.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 29	655	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	626.945.025-04	Não	04/01/2022	28/09/2022	03/10/2022	4.500,00	376,37	4.123,63
LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHARES, Nº 45, BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DI077-2017													
G	363 / 4	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	656	ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA	121.447.625-20	Não	01/06/2022	28/09/2022	03/10/2022	6.000,00	780,64	5.219,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO, Nº 250, BOA VISTA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA CONFORME CONTRATO Nº 100/2022 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 019/2022													
G	358 / 1	20943929	14.00.200 2.094 3.3.9.0.39.00.00 29	657	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	28/09/2022	03/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022143. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	358 / 2	20943929	14.00.200 2.094 3.3.9.0.39.00.00 29	658	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	28/09/2022	03/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022218. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	358 / 3	20943929	14.00.200 2.094 3.3.9.0.39.00.00 29	659	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	28/09/2022	03/10/2022	5.733,33	372,67	5.360,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022177. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	165 / 7	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	660	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	28/09/2022	03/10/2022	12.709,35	0,00	12.709,35
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4601.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	165 / 8	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	661	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	28/09/2022	03/10/2022	27.290,20	0,00	27.290,20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4603.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c71b4480-d130-49c1-96b4-c3b016db6faf

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 11	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	662	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	28/09/2022	03/10/2022	22.731,15	0,00	22.731,15
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4602.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
E	2 / 67	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	663	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	03/10/2022	03/10/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	2 / 68	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	664	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	03/10/2022	03/10/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	10 / 6	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	665	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	04/01/2022	09/09/2022	04/10/2022	8.929,93	0,00	8.929,93
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, CONTRATO Nº 052/2021 E NOTA FISCAL Nº 016796. REFERENTE AO MÊS DE AO M ÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
G	136 / 7	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	666	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	Não	22/02/2022	28/09/2022	04/10/2022	2.500,00	44,70	2.455,30
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SALOMÃO DA SILVA, 174, CENTRO, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAM, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CO MBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 048/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 01666/2022													
G	359 / 1	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	667	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	28/09/2022	05/10/2022	4.916,00	319,54	4.596,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 202289. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	359 / 2	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	668	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	28/09/2022	05/10/2022	2.061,54	134,00	1.927,54
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022252. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08 A 31/08/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	359 / 3	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	669	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	28/09/2022	05/10/2022	4.916,00	319,54	4.596,46
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022176. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	356 / 1	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	670	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	01/07/2022	29/09/2022	05/10/2022	2.333,33	0,00	2.333,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 094/202 2.FATURA 459132.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 03321e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: c71b4480-e130-49c3-96b4-c3b016db6faf

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	207 / 6	20923629	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 29	671	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91	Não	22/03/2022	30/09/2022	06/10/2022	4.000,00	263,87	3.736,13

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVOIA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NORTE, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 070/2022. REFERE NTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 00911/2022

G	353 / 1	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	672	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	01/07/2022	03/10/2022	06/10/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 094/2022 E FATURA Nº 459134. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	353 / 2	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	673	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	01/07/2022	03/10/2022	06/10/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 094/2022 E FATURA Nº 459131. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	355 / 1	22923929	14.00.200 2.292 3.3.9.0.39.00.00 29	674	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	01/07/2022	03/10/2022	06/10/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 094/2022 E FATURA Nº 459130. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	354 / 1	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	675	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	01/07/2022	03/10/2022	06/10/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 094/2022 E FATURA Nº 459133. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

E	2 / 61	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	676	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	44,00	0,00	44,00

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

G	28 / 8	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	677	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	Não	04/01/2022	06/09/2022	10/10/2022	3.500,00	170,20	3.329,80

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

Licitação: Dispensa de Licitação - 115512021

G	28 / 9	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	678	JOSE ANTONIO SANTOS SENA	561.526.395-49	Não	04/01/2022	21/09/2022	10/10/2022	3.500,00	170,20	3.329,80

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

Licitação: Dispensa de Licitação - 115512021

G	168 / 8	20883600	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 00	679	PAULA VIEIRA GUIMARAES	976.518.005-59	Não	04/01/2022	28/09/2022	10/10/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

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

Licitação: Dispensa de Licitação - 14386/2020

Processo: 0332le23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c71b4480-e130-49c3-96b4-c3b016d96faf

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	359 / 4	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	680	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	01/07/2022	10/10/2022	10/10/2022	4.916,00	319,54	4.596,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 095/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022220. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	157 / 6	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	681	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/02/2022	28/09/2022	11/10/2022	9.231,99	0,00	9.231,99

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CREAS E ABRIGOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021, CONTRATO Nº 044/2022 E NOTA FISCAL Nº 5552. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 10635/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 6	22803200	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 00	682	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVIÇOS POS	01.287.991/0001-06	Não	25/01/2022	03/10/2022	11/10/2022	1.139,00	0,00	1.139,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 035/2022. NOTA FISCAL Nº 144.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01786/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 7	22803200	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 00	683	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVIÇOS POS	01.287.991/0001-06	Não	25/01/2022	03/10/2022	11/10/2022	3.060,00	0,00	3.060,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 035/2022. NOTA FISCAL Nº 38.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01786/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 8	22803200	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 00	684	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVIÇOS POS	01.287.991/0001-06	Não	25/01/2022	03/10/2022	11/10/2022	14.807,00	0,00	14.807,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 035/2022. NOTA FISCAL Nº 142.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01786/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 9	22803200	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 00	685	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVIÇOS POS	01.287.991/0001-06	Não	25/01/2022	03/10/2022	11/10/2022	10.710,00	0,00	10.710,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 035/2022. NOTA FISCAL Nº 39.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01786/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	67 / 10	22803200	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 00	686	PAX SANTANA FUNERARIA E SERVIÇOS POS	01.287.991/0001-06	Não	25/01/2022	03/10/2022	11/10/2022	1.139,00	0,00	1.139,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 035/2022. NOTA FISCAL Nº 143.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01786/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	78 / 1	20933029	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 29	687	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2022	10/10/2022	11/10/2022	7.292,00	0,00	7.292,00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2022. NOTA FISCAL 4600.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	333 / 3	20881400	14.00.100 2.088 3.3.9.0.14.00.00 00	688	PAULO SERGIO DE CARVALHO MOREIRA	048.458.035-34	Não	01/07/2022	10/10/2022	13/10/2022	2.375,00	0,00	2.375,00

EMPENHO REFERENTE A 5 DIARIAS PARA SALVADOR ENTRE OS DIAS 10/10 AO DIA 15/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c71b4480-d130-49c1-96b4-c3b016ab6faf

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 / 1	22804800	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 00	689	EDUARDA FERREIRA SANTOS	058.643.905-69	Não	09/05/2022	09/05/2022	18/10/2022	900,00	0,00	900,00
AUXÍLIO MORADIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E ARESOLUÇÃO Nº 009/2018 QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA COM DISPONIBILIDADE PARA F AMÍLIAS/ INDIVÍDUOS QUE PERDERAM O IMÓVEL DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA OU OUTRAS SITUAÇÕE													
G	90 / 9	20883900	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 00	690	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	30/09/2022	19/10/2022	44.000,00	0,00	44.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITU.													
G	76 / 1	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	691	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2022	10/10/2022	19/10/2022	2.039,15	0,00	2.039,15
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/ 2021 E CONTRATO Nº 037/2022. NOTA FISCAL 4599.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	75 / 2	20943029	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 29	692	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2022	10/10/2022	19/10/2022	9.020,10	0,00	9.020,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/ 2021 E CONTRATO Nº 037/2022. NOTA FISCAL 4598.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	167 / 12	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	693	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	10/10/2022	19/10/2022	25.135,65	0,00	25.135,65
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 4604.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	142 / 3	20933028	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 28	694	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	11/10/2022	19/10/2022	4.769,04	0,00	4.769,04
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DO CONTRATO, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 042/2022 E NOTA FISCAL Nº 609. REFERENTE A SETE MBRO													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	144 / 2	20923029	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 29	695	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	07/02/2022	11/10/2022	19/10/2022	3.227,74	0,00	3.227,74
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO, CRAS, ABRIGO E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM COMBATE A POBREZA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DO CONTRATO, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 042/2022 E NOTA FISCAL Nº 608.REFERENTE A SETE MBRO.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
E	2 / 63	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	696	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c71b4480-d139-49c1-96b4-c3b016db6faf

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	20 / 3	20943929	14.00.200 2.094 3.3.9.0.39.00.00 29	697	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	55.184,48	2.759,22	52.425,26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, CONTRATO Nº 099/2019 E NOTA FISCAL Nº 1026.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

N	402	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	698	ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS	19.324.105/0001-24	Não	24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	797,00	0,00	797,00

EMPENHO PARA ATENDER INSCRIÇÃO DE TARCYLLA GILLA NOGUEIRA NA CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA Q UE ACONTECERÁ EM 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 16317/2022 EM ANEXO

N	403	20933929	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 29	699	ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS	19.324.105/0001-24	Não	24/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	797,00	0,00	797,00

EMPENHO PARA ATENDER INSCRIÇÃO DE RUBENILTON SANTOS SILVA NA CAPACITAÇÃO ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA Q UE ACONTECERÁ EM 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 16320/2022 EM ANEXO

E	2 / 64	20923929	14.00.200 2.092 3.3.9.0.39.00.00 29	700	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	33,00	0,00	33,00

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

G	149 / 7	20920429	14.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 29	701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	26.961,52	2.827,71	24.133,81

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PISO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DE OUT UBRO DE 2022

G	150 / 7	20930428	14.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 28	702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	20.625,00	2.726,10	17.898,90

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

G	152 / 14	22920429	14.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 29	703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	8.108,28	787,81	7.320,47

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2022

G	152 / 13	22920429	14.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 29	704	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.283,69	0,00	2.283,69

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

E	362 / 1	20931428	14.00.200 2.093 3.3.9.0.14.00.00 28	705	WANDERLEY OLIVEIRA FERREIRA	529.609.945-15	Não	01/06/2022	02/08/2022	27/10/2022	400,00	0,00	400,00

DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 31/05 A 01/06/2022, COM INTUITO DE BUSCAR VEUCULO. CONFORME PROCESSO ADSMINISTR ATIVO Nº 10023/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHÉUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:30
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDocsearn Código do documento: c71b4480-e130-49c1-96b4-c3b016db6faf

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	163 / 2	20923028	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 28	706	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	07/02/2022	11/08/2022	27/10/2022	22.157,50	0,00	22.157,5
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, CONTRATO Nº 041/2022 E NOTA FISCAL Nº 4487.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	147 / 10	20881100	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 00	707	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA , REFERENTE AO MÊS DE													

Total de Registros:	**55**	**Total Geral:**	**438.571,45**	**16.881,18**	**421.690,27**