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: 01/10/2022 à 31/10/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 177	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	03/10/2022	03/10/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 178	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 179	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 180	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	99,00	0,00	99,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 181	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	470,00	0,00	470,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 182	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	187,63	0,00	187,63
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 183	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	11/10/2022	11/10/2022	434,93	0,00	434,93
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 184	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	13/10/2022	13/10/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 185	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 186	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	17/10/2022	17/10/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 187	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	88,00	0,00	88,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b7f0-27f8707f538a

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b76b-27f87f1538a

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 / 188	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 189	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	99,00	0,00	99,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 190	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	24/10/2022	24/10/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 191	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 192	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 193	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 305	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	20.694,98	0,00	20.694,98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 307	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	1.369,96	0,00	1.369,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 308	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	49.026,70	0,00	49.026,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 309	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	1.342,20	0,00	1.342,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 310	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	2.374,30	0,00	2.374,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b7f0-27f87071538a

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 / 311	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.765,20	0,00	1.765,2
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 312	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	13/10/2022	13/10/2022	3.610,90	0,00	3.610,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 314	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	1.082,10	0,00	1.082,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 315	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	17/10/2022	17/10/2022	3.498,40	0,00	3.498,4
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 316	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.249,58	0,00	1.249,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 317	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	998,20	0,00	998,2
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 318	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	1.542,90	0,00	1.542,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 319	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	1.512,30	0,00	1.512,3
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 320	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	24/10/2022	24/10/2022	1.810,90	0,00	1.810,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 321	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	1.376,50	0,00	1.376,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 322	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	1.126,00	0,00	1.126,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b78b-27f87071538a

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 / 323	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	1.258,50	0,00	1.258,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 324	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	1.575,10	0,00	1.575,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 325	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	1.307,80	0,00	1.307,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 331	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	03/10/2022	03/10/2022	4.078,00	0,00	4.078,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	30 / 11	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	11,65	0,00	11,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	30 / 12	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	04/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	11,65	0,00	11,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	31 / 63	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	55.177,53	0,00	55.177,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS													
E	31 / 64	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	14.584,98	0,00	14.584,9
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.													
E	31 / 65	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	40.759,42	0,00	40.759,4
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	32 / 4	21044716	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 16		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	68,81	0,00	68,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.													
E	33 / 41	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	2.427,98	0,00	2.427,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b76b-27f87f1538a

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	33 / 42	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	17/10/2022	17/10/2022	47,63	0,00	47,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.													
E	33 / 43	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.341,35	0,00	2.341,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.													
E	33 / 44	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	999,76	0,00	999,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.													
E	34 / 10	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	571.431,37	0,00	571.431,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	35 / 361	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	03/10/2022	03/10/2022	38.868,12	0,00	38.868,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 376	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	37.759,68	0,00	37.759,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 377	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	40.894,49	0,00	40.894,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 378	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	55.096,12	0,00	55.096,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 379	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	21.890,25	0,00	21.890,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 380	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	11/10/2022	11/10/2022	11.012,63	0,00	11.012,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 381	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	13/10/2022	13/10/2022	12.822,34	0,00	12.822,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b7f0-27f87071538a

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 / 382	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	13/10/2022	13/10/2022	12.871,98	0,00	12.871,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 383	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	76.507,86	0,00	76.507,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 384	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	17/10/2022	17/10/2022	7.686,45	0,00	7.686,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 385	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	23.742,57	0,00	23.742,57
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 386	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	21/10/2022	21/10/2022	152.192,44	0,00	152.192,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 387	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	24/10/2022	24/10/2022	92.431,53	0,00	92.431,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 388	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	25/10/2022	25/10/2022	85.423,72	0,00	85.423,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 389	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	277.615,24	0,00	277.615,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 390	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	34.031,37	0,00	34.031,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 391	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	10.029,23	0,00	10.029,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 392	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	30.628,89	0,00	30.628,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b780-27f8707153ba

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 / 393	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	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	35 / 394	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	60.579,27	0,00	60.579,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 395	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	265.598,97	0,00	265.598,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 396	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	26/10/2022	26/10/2022	651,65	0,00	651,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	37 / 10	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	21.418,31	0,00	21.418,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.													
E	39 / 14	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	04/01/2022	14/09/2022	14/10/2022	82.811,87	0,00	82.811,87
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO. REFRENTE A DOCUMENTO Nº 610047297889.													
E	62 / 14	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	25/02/2022	14/10/2022	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.													
E	62 / 37	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20220234954, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO ILHÉUS-BA , CONFORME GUIA ANEXA.													
E	62 / 38	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20220235161, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VIADUTO CATALÃO, CONQUISTA, ILHÉUS-BA , CONFORME GUIA ANEXA.													
E	62 / 40	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	11/10/2022	19/10/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220237706, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO DA GUANABARA, BARRA DE ITAÍPE , CONFORME GUIA ANEXA.													

Processo: 0332fe23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4703-4bd2-b76b-28f871538a

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 / 41	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	11/10/2022	19/10/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220237696, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE OBR A DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUA BELA VISTA , CONFORME GUIA ANEXA.													
E	65 / 8	20091400	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 00		ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	1.582,50	0,00	1.582,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A EQUI PE DE CONSULTORIA JURÍDICA MARLA OLIVEIRA PARA A CONSILIDAÇÃO DO PCA MUNICIPAL.													
E	133 / 4	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00		MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.235,00	0,00	1.235,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITOPARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 13/08 A 14/08/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13074/2022.													
E	183 / 11	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	24.597,35	0,00	24.597,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	343 / 11	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00		JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	14/10/2022	14/10/2022	2.215,50	0,00	2.215,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COM DESTINO Á SALVADOR NO PERÍODO DE 19/09 A 22/09 PARA PARTICI PAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14537/2022.													
E	343 / 12	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00		JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	14/10/2022	14/10/2022	1.076,10	0,00	1.076,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COM DESTINO PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 21/09 Á 23/09/2022 PARA P ARTICIPAR DE REUNIÕES.													
E	380 / 3	20761400	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 00		MAURICIO BATISTA GALVÃO	841.744.635-49	Não	30/03/2022	19/10/2022	19/10/2022	2.517,50	0,00	2.517,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE PARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 18/10 A 23/10/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14947/2022.													
E	382 / 5	20711400	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 00		ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	01/02/2022	03/10/2022	03/10/2022	7.315,00	0,00	7.315,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO VICE PREFEITO PARA MADRI, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO MUNDIAL DA ICM COM TEMA VAMOS! "ORG ANIZAR ALÉM DAS FRONTEIRAS", NO PERÍODO DE 03/10 A 10/10/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14578/2022.													
E	511 / 3	22641400	20.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 00		MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	03/10/2022	13/10/2022	2.215,50	0,00	2.215,50
EMPENHO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA SALVADOR ENTRE OS DIAS 19/09 AO DIA 22/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b76b-27f8707153ba

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	513 / 4	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00		JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	07/06/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19/09 A 22/09/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14538/2022.													
E	570 / 3	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/06/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
E	571 / 3	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00		GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/06/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE													
E	572 / 3	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00		DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/06/2022	28/10/2022	28/10/2022	8.700,00	2.071,58	6.628,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE													
E	573 / 3	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00		MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
E	575 / 3	213011001	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 00		EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/06/2022	28/10/2022	28/10/2022	8.700,00	2.123,71	6.576,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE													
E	576 / 4	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00		EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.255,75	9.569,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
E	771 / 1	21011400	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 00		DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 17/10 A 19/10/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DO AVANÇO DA QUANTIDADE DE FRAGMENTOS DE ÓLEO SURGINDO NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16162/2022.													
E	779 / 1	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00		ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	01/08/2022	18/10/2022	18/10/2022	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR COM DESTINO A SALBADOR-BA, NO PERÍODO DE 13/08 A 14/08/2022, COM INTUITO DE ACOMPAHAR O PREFEITO EM REUNIÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13076/2022.													
E	779 / 2	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00		ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	01/08/2022	18/10/2022	18/10/2022	617,50	0,00	617,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 15/08 A 16/08/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUINIÕES EM RPOL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13077/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b76b-27837071538a

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	781 / 1	20761400	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 00		ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	2.517,50	0,00	2.517,50

DESPESA COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO GERENTE, COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 18/10 A 23/10/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICIPIO. CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14946/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	76 / 2	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24		EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	04/01/2022	28/09/2022	06/10/2022	200.370,44	6.011,11	194.359,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM D AS RUAS PADRE JOÃO BORGES, RUA A E TRAVESSAS, NOS BAIRROS DO VILELA E BANCO DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHEUS-BA. OBRA VINCULADA AO CONVENIO SICONV Nº 37941/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS-BA. CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 090/2020 E NOTA FISCAL Nº 585. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 31/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	78 / 12	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	04/10/2022	19/10/2022	712.090,00	0,00	712.090,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04567547.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	79 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	14/10/2022	18/10/2022	83.980,00	0,00	83.980,00

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 202289968. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	80 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INI	63.219.026/0001-45	Não	04/01/2022	02/08/2022	11/10/2022	75.500,00	4.152,50	71.347,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANT AÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E CONTRATO Nº 237/2018. NOTA FISCAL Nº 2022244.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 3	22745124	11.00.100 2.274 4.4.9.0.51.00.00 24		AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	04/01/2022	28/09/2022	20/10/2022	151.839,73	11.995,34	139.844,39

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DO NERIVAL, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VI NCULADA AO CONVÊNIO SICONV N. 845943/2017, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, CONTRATO Nº 154/2019 E N OTA FISCAL Nº 910. REFRENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 29/07/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	88 / 4	22745124	11.00.100 2.274 4.4.9.0.51.00.00 24		AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	04/01/2022	27/10/2022	31/10/2022	163.405,57	12.909,04	150.496,53

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DO NERIVAL, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VI NCULADA AO CONVÊNIO SICONV N. 845943/2017, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, CONTRATO Nº 154/2019 E N OTA FISCAL Nº 937.

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b76b-27f87071538a

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	92 / 10	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/01/2022	17/10/2022	18/10/2022	83.752,00	0,00	83.752,00
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, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 202289967. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
G	126 / 21	20123900	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 00		RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	04/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	60.365,21	3.906,84	56.458,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE O BRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 032/2021. NOTA FISCAL Nº 430. PERÍODO DE 24/08/2022 A 15/09/2022.												
G	274 / 10	200611001	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.661,00	3.212,99	9.448,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE													
G	278 / 91	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	89.597,55	12.137,13	77.460,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SUP 03 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 92	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	2.533,45	0,00	2.533,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SUP 03 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 93	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	07/10/2022	07/10/2022	11.397,22	0,00	11.397,22
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SUP 03 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 94	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	11.772,00	1.283,05	10.488,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SUP 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 95	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	10.107,20	456,71	9.650,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A SUP 04 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
G	278 / 96	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	305.757,63	21.013,36	284.744,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022													
G	278 / 98	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	4.710.811,63	1.576.183,45	3.134.628,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 03321e23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 48dce79f-4783-4bd2-b7fd-27f8707f538a

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	278 / 99	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	673.230,75	112.024,79	561.205,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	284 / 10	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00		ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	285 / 10	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00		MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	20.487,50	8.351,94	12.135,56
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	286 / 10	20711100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00		ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	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 / 10	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00		JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	289 / 10	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00		GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	8.700,00	2.123,71	6.576,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	291 / 10	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00		FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	8.700,00	2.123,71	6.576,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE													
G	295 / 11	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00		ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE													
G	297 / 10	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00		MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.258,09	9.566,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE													
G	298 / 8	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00		JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	12.825,00	3.205,95	9.619,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
G	367 / 6	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00		VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	23/09/2022	10/10/2022	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 SETEMBRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 48ace79f-4783-44d2-b76b-27f85071538a

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	439 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS ME	12.839.383/0001-75	Não	24/05/2022	04/10/2022	06/10/2022	2.330,08	0,00	2.330,08
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, CONTRATO Nº 092/2022 E NOTA FISCAL Nº 140003079.													
G	756 / 1	20139400	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 00		ALBERTO SOARES NUNES	093.238.725-04	Não	27/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	15.147,62	7.090,71	8.056,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE A 17 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FERIAS 1/3 FERIAS E 07/12 AVOS REF. 2018. CONFORME PROCESSO Nº 6789/2018 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DA 1º PARCELA													
G	769 / 1	2068700001	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 00		CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	18.608.274/0001-23	Não	01/07/2022	04/10/2022	04/10/2022	54.546,03	0,00	54.546,03
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022													
N	730	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00		JELMA GONCALVES DOS SANTOS	096.513.508-06	Não	21/09/2022	21/09/2022	13/10/2022	3.643,56	24,98	3.618,58
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. SILVANO MOREIR DE SANTANA, CONFORME PROCESSO Nº19187-2019 E PROCESSO Nº 16927-2020 QUE REFERE-SE AO ALVARÁ JUDICIAL PARA SUELEM GONÇALVES SANTOS (MENOR IMPÚBERE) NO PROCESSO Nº 8001956-18.2019.8.05.0103 EN ANEXO													
N	764	22649400	20.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 00		RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	034.186.145-66	Não	04/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	2.500,00	44,70	2.455,30
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19186/2021.													
N	765	22649400	20.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 00		RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	034.186.145-66	Não	04/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	3.402,78	253,86	3.148,92
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 DE 13º SALÁRIO, 7/12AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19187/2021.													
N	776	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	2.916,00	0,00	2.916,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2022..													
N	777	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL B	13.011.648/0001-05	Não	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	8.112,00	0,00	8.112,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2022.													
N	780	22649300	20.00.100 2.264 3.3.9.0.93.00.00 00		ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE, COM DESTINO A SALVADOR- BA NO PERÍODO DE 12/06 A 16/06/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10348/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4703-4bd2-b76b-28f87071538a

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	784	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	3.071,00	0,00	3.071,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A 1º PARCELA MÊS OUTUBRO/2022.													
N	788	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	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 OUTUBRO/2022.													
N	790	21019400	18.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 00		DANILO CABRAL RABAT	787.669.905-72	Não	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	7.600,00	1.384,22	6.215,78
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P0 ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13317/2022.													
N	818	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/10/2022	04/10/2022	04/10/2022	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 ABRIL/2022.													
G	703 / 1	21013600	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 00		VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	24/08/2022	10/10/2022	10/10/2022	3.600,00	185,20	3.414,80
LOCAÇÃ DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE.CONFORME LICITAÇÃO Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022													
G	642 / 2	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00		INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	18/07/2022	20/09/2022	10/10/2022	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 SETEMBRO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
G	170 / 10	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00		ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	10/10/2022	27/10/2022	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 10089.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
G	187 / 9	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00		JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	04/01/2022	21/09/2022	10/10/2022	830,00	0,00	830,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPE NSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 E CONTRATO Nº 096/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 05262/2021													
G	26 / 9	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00		NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	01/10/2022	13/10/2022	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 SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 48dce79f-4783-4fd2-b76b-27f870715338

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	223 / 6	21013600	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 00		ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA [	025.153.425-15	Não	04/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	3.000,00	95,20	2.904,8

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA. CONFORME DISPENSA D E LICITAÇÃO Nº 61/2017 E CONTRATO Nº 102/2017.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Licitação: Dispensa de Licitação - DI061-2017

G	164 / 9	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00		MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	06/10/2022	10/10/2022	7.200,00	1.110,64	6.089,3

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

Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017

G	406 / 5	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00		IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	06/05/2022	25/10/2022	27/10/2022	856,24	0,00	856,2

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº091/2022. FATURA Nº 1055072.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000021/2017

G	686 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE ,	22.581.768/0001-3(	Não	05/08/2022	05/10/2022	05/10/2022	24.000,00	0,00	24.000,0

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI NISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NOR MATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 168/2022.NOTA FISCAL Nº 318.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022

G	718 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		F BARROS MATOS EIRELI	43.433.743/0001-6(	Não	14/09/2022	14/10/2022	18/10/2022	25.000,00	13.000,00	12.000,0

CONTRATAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR KAUÃ ARAÚJO, PARA ATENDER O EVENTO PARADA LGBTQI+, QUE ACONTECERÁ EM ILHÉUS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CO NTRATO Nº 193-2022 E NOTA FISCAL Nº 18.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 051/2022

G	71 / 16	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5(	Não	04/01/2022	19/10/2022	20/10/2022	117.615,51	0,00	117.615,5

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 658547. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2 022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021

G	84 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	09/09/2022	04/10/2022	554.719,25	0,00	554.719,25

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 016798. REFERENTE AO MÊS DE AGO STO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE GORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 48dce3ff-4783-4bd2-976b-27f87f15538a

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	85 / 6	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7	Não	04/01/2022	08/09/2022	04/10/2022	74.256,78	0,00	74.256,78

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 A

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	86 / 5	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00		MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7	Não	04/01/2022	09/09/2022	04/10/2022	584.896,88	0,00	584.896,88

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 E CONTRATO Nº 052/2021.NOTA FISCAL Nº 16800.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	112 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1	Não	04/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	15.780,00	707,85	15.072,1

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 1642.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	77 / 9	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00		FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9	Não	04/01/2022	28/10/2022	28/10/2022	400.000,00	0,00	400.000,0

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. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 202221049.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	268 / 1	20663000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 00		PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0	Não	22/02/2022	23/08/2022	05/10/2022	28.813,40	0,00	28.813,4

AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 E CONT RATO Nº 047/2022. NOTA FISCAL Nº 3739.

Licitação: Pregão Eletrônico - 01858/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	262 / 5	20663000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.30.00.00 00		PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0	Não	22/02/2022	02/08/2022	05/10/2022	115.847,69	0,00	115.847,6

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.

Licitação: Pregão Eletrônico - 02693/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	107 / 12	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1	Não	04/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	194.898,14	9.744,91	185.153,23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/20 19. NOTA FISCAL Nº 1014.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PP004/2018

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 484ce79f-4783-41d2-b76b-27f87071538a

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	350 / 2	100239001	22.00.100 1.002 3.3.9.0.39.00.00 00		COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	23/03/2022	28/09/2022	07/10/2022	139.961,84	11.056,99	128.904,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, LOC ALIZADO NA AVENIDA OSVALDO CRUZ, SN, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS ? BA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 071/2022 E NOTA FISCAL Nº 1 051. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 21053/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	114 / 18	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00		SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/10/2022	18/10/2022	8.700,30	0,00	8.700,30

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4859. REF ERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	114 / 19	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00		SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/10/2022	18/10/2022	8.700,30	0,00	8.700,30

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4810. REF ERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	114 / 20	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00		SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	14/10/2022	18/10/2022	1.853,46	0,00	1.853,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4781. REF ERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	114 / 21	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00		SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	6.283,20	0,00	6.283,20

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO N º 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4780. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	122 / 7	20183900	15.00.100 2.018 3.3.9.0.39.00.00 00		SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.853,46	0,00	1.853,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234 /2017 E NOTA FISCAL Nº 4787. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	688 / 1	213030001	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 00		PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	22/08/2022	27/09/2022	06/10/2022	13.691,22	0,00	13.691,22

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM MANUAL, PONTURA DE VIAS PÚBLICAS E PINTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, CONTRATO Nº 174/2022 E NOTA FISCAL Nº 3919.

Licitação: Pregão Presencial - 0024/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	636 / 2	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00		GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	14/10/2022	31/10/2022	1.347,00	0,00	1.347,00

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 152/2022 E NOTA FISCAL Nº 415.

Licitação: Pregão Presencial - 005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	637 / 2	20613000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00		GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	18/10/2022	31/10/2022	7.273,80	0,00	7.273,80

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 152/2022 E NOTA FISCAL Nº 413. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 005/2022

Processo: 0321e23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 484ce79f-4783-4fd2-b76b-27f87073538a

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	639 / 2	42693000	19.00.100 4.269 3.3.9.0.30.00.00 00		GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8(	Não	12/07/2022	19/10/2022	31/10/2022	8.486,10	0,00	8.486,10

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 152/2022. CONFORME NOTA FIS CAL Nº 414.

Licitação: Pregão Presencial - 005/2022

G	603 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	09/09/2022	31/10/2022	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 TREINAME NTO), 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, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 6875. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	633 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	03/10/2022	14/10/2022	42.000,00	2.100,00	39.900,0

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. NOTA FISCAL 68.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	634 / 5	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00		BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	05/07/2022	07/10/2022	07/10/2022	577.763,79	28.888,19	548.875,6

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. NOTA FISCAL 493.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	635 / 3	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00		MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	86.000,00	4.300,00	81.700,0

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 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	30.000,00	1.500,00	28.500,0

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. NOTA FISCAL 67.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	641 / 3	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00		MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	56.000,00	2.800,00	53.200,0

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. NOTA FISCAL 66.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	643 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00		BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	05/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	234.943,89	11.747,19	223.196,70

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. NOTA FISCAL 492.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 48ce79f-4783-4bd2-b76b-27f8071538a

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 / 3	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00		BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	01/08/2022	14/10/2022	14/10/2022	399.609,53	19.980,48	379.629,0

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. NOTA FISCAL 491.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

G	594 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	04/10/2022	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 LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 458609. REFERENTE A JULHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	599 / 1	20093900	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	04/10/2022	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 LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 458607.REFERENTE A JULHO.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	610 / 1	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	27/09/2022	05/10/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022, PREGÃO Nº 041/2021 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 458605. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	615 / 3	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00		SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	18/10/2022	18/10/2022	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, CONTRATO Nº 109/2022 E NOTA FISCAL Nº 4875. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	623 / 2	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00		CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	10/10/2022	10/10/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022225. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	679 / 2	21463000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 00		FORTEMASSA CONCRETOS E ARGAMASSAS	33.398.944/0001-18	Não	28/07/2022	04/10/2022	11/10/2022	299.686,70	0,00	299.686,70

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 CONTRATO Nº 166/2022 ,LICITAÇÃO Nº 4543/2022 NOTA FISCAL Nº 102.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

G	713 / 1	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24		BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	01/08/2022	29/09/2022	14/10/2022	84.473,57	4.223,68	80.249,89

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC), PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AMÉLIA PACHECO, NO BAIRRO PACHECO, E TRAVESSA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO BAIRRO MALHADO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS ? BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 007590/2019, CELEBR ADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS - BA. NOTA FISCAL

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 004/2020

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	644 / 5	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00		COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	20/09/2022	07/10/2022	492.660,78	38.920,20	453.740,58

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 E CONTRATO Nº 147/2022. NOTA FISCAL Nº 1049.REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08/2022 À 15/09/2022.

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

G	644 / 6	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00		COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	20/09/2022	28/10/2022	238.191,90	18.817,16	219.374,74

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 E CONTRATO Nº 147/2022.NOTA FISCAL Nº 1047. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 15/092022.

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

G	644 / 8	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00		COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	20/09/2022	07/10/2022	137.628,94	10.872,68	126.756,26

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 E CONTRATO Nº 147/2022.NOTA FISCAL Nº 1048. PERÍODO DE 31/08 A 15/09/2022.

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

G	767 / 1	10145144	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 44		RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	01/09/2022	25/10/2022	27/10/2022	202.206,77	2.297,07	199.909,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME O CONTRATO Nº 183/2022. NOTA FISCAL 433.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022

Total de Registros: 184 **Total Geral: 15.929.401,25 2.010.748,68 13.918.652,57**

Processo: 0332le23 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 28/12/2022 13:39:25
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 48d5e79f-4783-4bd2-b76b-27f871538a