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: 01/11/2022 à 30/11/2022

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	136	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	19/01/2022	19/01/2022	30/11/2022	-89.556,00	0,00	-89.556,00
DESPESA EXTRA													
G	1 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	137	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	19/01/2022	19/01/2022	30/11/2022	-84.550,00	0,00	-84.550,00
DESPESA EXTRA													
G	2 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	416	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	15/02/2022	15/02/2022	30/11/2022	-89.604,00	0,00	-89.604,00
DESPESA EXTRA													
G	2 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	417	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	15/02/2022	15/02/2022	30/11/2022	-84.094,00	0,00	-84.094,00
DESPESA EXTRA													
G	3 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	803	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	18/03/2022	18/03/2022	30/11/2022	-90.668,00	0,00	-90.668,00
DESPESA EXTRA													
G	3 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	804	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	18/03/2022	18/03/2022	30/11/2022	-85.918,00	0,00	-85.918,00
DESPESA EXTRA													
G	4 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	1152	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	12/04/2022	12/04/2022	30/11/2022	-90.440,00	0,00	-90.440,00
DESPESA EXTRA													
G	4 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1210	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	19/04/2022	19/04/2022	30/11/2022	-87.514,00	0,00	-87.514,00
DESPESA EXTRA													
G	5 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1500	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	17/05/2022	17/05/2022	30/11/2022	-85.120,00	0,00	-85.120,00
DESPESA EXTRA													
G	5 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	1599	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	27/05/2022	27/05/2022	30/11/2022	-89.110,00	0,00	-89.110,00
DESPESA EXTRA													
G	6 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	1915	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	22/06/2022	22/06/2022	30/11/2022	-86.070,00	0,00	-86.070,00
DESPESA EXTRA													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1b9-d2e6e263b824

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1b9-d2e6e263b824

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	6 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	1916	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	22/06/2022	22/06/2022	30/11/2022	-83.144,00	0,00	-83.144,00
DESPESA EXTRA													
G	7 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2200	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	13/07/2022	13/07/2022	30/11/2022	-82.992,00	0,00	-82.992,00
DESPESA EXTRA													
G	7 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2202	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	14/07/2022	14/07/2022	30/11/2022	-85.082,00	0,00	-85.082,00
DESPESA EXTRA													
G	8 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2547	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	09/08/2022	09/08/2022	30/11/2022	-85.272,00	0,00	-85.272,00
DESPESA EXTRA													
G	8 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2554	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	12/08/2022	12/08/2022	30/11/2022	-86.754,00	0,00	-86.754,00
DESPESA EXTRA													
G	9 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	2886	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	09/09/2022	09/09/2022	30/11/2022	-85.234,00	0,00	-85.234,00
DESPESA EXTRA													
G	9 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	2887	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	13/09/2022	13/09/2022	30/11/2022	-86.678,00	0,00	-86.678,00
DESPESA EXTRA													
G	10 / 0	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3201	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	14/10/2022	14/10/2022	30/11/2022	-83.980,00	0,00	-83.980,00
DESPESA EXTRA													
G	10 / 0	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3203	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	17/10/2022	17/10/2022	30/11/2022	-83.752,00	0,00	-83.752,00
DESPESA EXTRA													
E	29 / 327	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3321	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	7.631,06	0,00	7.631,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	795	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3322	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2022.														

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-bf9-d2e6e263b824

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 / 195	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	33,00	0,00	33,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	233 / 9	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	3324	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	1.118.346,47	84.435,16	1.033.911,31
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃ O E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA. CONF. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 588 EM ANEXO													
Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017													
G	299 / 12	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	3325	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	797.695,32	60.368,82	737.326,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022													
G	300 / 11	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	3326	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	589.174,87	92.933,96	496.240,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022													
G	590 / 2	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	3327	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	23/06/2022	01/11/2022	01/11/2022	322.292,00	22.292,00	300.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILH ÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 139/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 923													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
G	634 / 6	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3328	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	150.000,00	0,00	150.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. NOTA FISCAL 500.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
N	832	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3329	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	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 JUNHO/2022.													
G	24 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3330	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	04/01/2022	17/10/2022	03/11/2022	12.238,70	0,00	12.238,70
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022202753. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019													
E	29 / 326	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3331	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	03/11/2022	03/11/2022	11.768,40	0,00	11.768,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-bf9-d2e6e263b824

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 / 194	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3332	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	03/11/2022	03/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	180 / 11	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3333	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	24/10/2022	04/11/2022	1.429,58	0,00	1.429,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME CONTRATO Nº 031/2021 E BOLETO BANCARIO Nº 18057102022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020													
E	35 / 397	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	109.709,48	0,00	109.709,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 328	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3335	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	4.776,72	0,00	4.776,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 196	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3336	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	786 / 1	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3337	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	14/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	259.791,62	5.015,83	254.775,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 209/2022. NOTA FISCAL 34.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	118 / 13	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3338	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	31/08/2022	07/11/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. NOTA FISCAL 4792.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	118 / 14	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3339	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	01/09/2022	07/11/2022	3.066,00	0,00	3.066,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017. NOTA FISCAL 4784.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	225 / 2	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3340	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	19/01/2022	26/09/2022	07/11/2022	12.605,50	0,00	12.605,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 E CONTRATO Nº 019/2022. NOTA FISCAL Nº 11840.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 04883/2020													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6e25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	638 / 2	20623000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 00	3341	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8€	Não	12/07/2022	18/10/2022	07/11/2022	35.628,15	0,00	35.628,15

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 152/2022 E NOTA FISCAL Nº 412. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 005/2022

G	81 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3342	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5€	Não	04/01/2022	25/10/2022	07/11/2022	502,58	0,00	502,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 5535

Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020

G	390 / 7	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3343	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0€	Não	29/04/2022	25/10/2022	07/11/2022	1.292,04	0,00	1.292,04

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022. NOTA FISCAL Nº 72627.

Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022

G	636 / 3	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3344	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8€	Não	12/07/2022	03/11/2022	07/11/2022	1.239,24	0,00	1.239,24

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 , CONTRATO Nº 152/2022 E NOTA FISCAL Nº 435 .

Licitação: Pregão Presencial - 005/2022

G	119 / 8	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	3345	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6€	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4898. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 31	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3346	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6€	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	3.066,00	0,00	3.066,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4911. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 32	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3347	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6€	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4909. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 33	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3348	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6€	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	2.648,00	0,00	2.648,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4907. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

G	113 / 34	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3349	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6€	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	3.066,00	0,00	3.066,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4904. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	113 / 35	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3350	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	3.066,00	0,00	3.066,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4900. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	113 / 36	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3351	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	26.100,90	0,00	26.100,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4892. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	615 / 4	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3352	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	04/11/2022	07/11/2022	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 4876. REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	615 / 5	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3353	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	04/11/2022	07/11/2022	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 4877. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	112 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3354	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	04/11/2022	07/11/2022	15.730,00	707,85	15.022,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 1802. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 22.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019													
E	35 / 398	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3355	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	07/11/2022	07/11/2022	95.934,67	0,00	95.934,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 329	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3356	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	07/11/2022	07/11/2022	1.549,00	0,00	1.549,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 197	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3357	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/11/2022	07/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-e568-4397-b1f9-12e6e263bb24

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	833	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3358	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	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 JULHO/2022.												
G	85 / 7	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3359	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	10/10/2022	08/11/2022	23.700,52	0,00	23.700,52
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 17849.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
G	84 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3360	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	10/10/2022	08/11/2022	193.544,42	0,00	193.544,42
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 17848.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
G	86 / 6	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3361	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-7(	Não	04/01/2022	14/10/2022	08/11/2022	189.345,80	0,00	189.345,80
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. LIQUIDAÇÃO DO NOTA FISCAL Nº 017850.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00171/2021													
G	77 / 10	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3362	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9(	Não	04/01/2022	28/10/2022	08/11/2022	641.257,43	48.939,09	592.318,34
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 DA PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 202221049.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
E	35 / 399	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3363	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	6.768,40	0,00	6.768,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	815	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3364	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-0(	Não	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	2.704,00	0,00	2.704,00
AMURC 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												
E	28 / 198	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3365	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 330	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3366	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	1.197,30	0,00	1.197,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-bf9-d2e6e263b824

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	30 / 13	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3367	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 418	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3368	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	5.432,42	0,00	5.432,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	345 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3369	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2022	21/10/2022	09/11/2022	139,56	0,00	139,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020 E FATURA Nº 266578.													
G	193 / 8	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3370	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	27/10/2022	09/11/2022	3.140,95	0,00	3.140,95
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 013/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													
G	731 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3371	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV	21.402.028/0001-25	Não	20/09/2022	04/11/2022	09/11/2022	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAME NTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, CONTRATO Nº 195/2022 E NOTA FIS CAL Nº 166. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													
G	26 / 10	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3372	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	04/11/2022	09/11/2022	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 OUTUBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021													
N	798	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3373	CLEILTON MARIANO CARNEIRO	938.865.355-68	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "CLEILTON MARIANO E CIA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2 022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14732/2022.													
N	800	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3374	RAMIRO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA	296.173.325-15	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	3.000,00	150,00	2.850,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "MESTRE RAMIRO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 23 E 29 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14752/2022.													
N	802	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3375	JANE ROSLANDE MENDES DE OLIVERA	249.600.205-04	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "JANE POETA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022.REFEREN TE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14861/2022.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	804	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3376	MARCOS PAULO SANTOS SOUZA	030.389.375-33	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	3.000,00	150,00	2.850,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "MARCOS PAULO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES E NO RIO DO ENGENHO, NO DIAS 28 E 29 DE JUNHO.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14727/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	805	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3377	REGILANDIA DOS SANTOS LIMA	949.749.775-04	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "BAM LIMA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14822/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	806	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3378	DARIO ALMEIDA SILVA	651.767.155-20	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "TUDO AV" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14726/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	807	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3379	ALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	470.698.055-00	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "FRISSON" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14728/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	808	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3380	FABIO NASCIMENTO	986.076.775-00	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	1.000,00	50,00	950,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "TEATRO MAKTUB" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14792/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	809	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3381	THIAGO SANTANA DE CERQUEIRA	027.479.435-77	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	28.000,00	1.400,00	26.600,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "XOTE APIMENTADO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14722/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	810	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3382	REGILANDIA DOS SANTOS LIMA	949.749.775-04	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	1.000,00	50,00	950,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "BAM LIMA" PARA ATENDER O EVENTO CHOCOLAT FESTIVAL, QUE ACONTECEU NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. .REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14952/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	811	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3383	THIAGO MAGALHAES SOUZA	013.063.105-12	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "THIAGO MAGALHAES" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14950/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	812	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3384	PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	575.925.605-00	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "PAULINHO XOXÔ" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14820/2022.

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6e25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6e25b156-dc68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	813	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3385	THALES TELES DANTAS	005.750.445-86	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "MACAXEIRA ESTILIZADA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 24 DE JUNHO DE 20 22.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15117/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	796	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3386	IVANILDO JOAO DOS SANTOS MORAES	412.813.065-68	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "IVAN MORAES" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, DIA 23 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14751/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	814	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3387	RODRIGO JOSE DOS SANTOS SANTANA	015.733.765-07	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	4.000,00	200,00	3.800,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "RODRIGO SANTANA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO DE 2 022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14855/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	799	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3388	DJALMA SILVA DE ASSIS	018.036.365-48	Não	08/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	7.000,00	350,00	6.650,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "DJALMA ASSIS" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14951/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 334	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3389	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	1.596,70	0,00	1.596,70

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 201	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3390	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	187,00	0,00	187,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	438 / 1	20643000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 00	3391	MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE	07.381.075/0001-09	Não	24/05/2022	01/09/2022	10/11/2022	51.980,00	0,00	51.980,00

AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, NA LIMPEZA PÚBLICA/SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 098/2022. NOTA FISCAL Nº 5713.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 9	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3392	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	21/10/2022	10/11/2022	371.663,60	0,00	371.663,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 138/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. NOTAS FISCAI S Nº 26310.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	758 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3393	KROESY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	35.724.851/0001-61	Não	22/09/2022	25/10/2022	10/11/2022	19.000,00	9.785,00	9.215,00

CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "A INVASÃO" PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PARADA LGBTQI+ NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 052/2022, CONTRATO Nº 197/2022 E NOTA FISCAL Nº 202233.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 052/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6e25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	634 / 7	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3394	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	05/07/2022	10/11/2022	10/11/2022	427.763,79	28.888,19	398.875,6

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. NOTAS FISCAL 500.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	643 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3395	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	05/07/2022	10/11/2022	10/11/2022	216.610,56	10.830,53	205.780,0

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 146/2022. NOTA FISCAL 501.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	692 / 4	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	3396	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	01/08/2022	10/11/2022	10/11/2022	345.985,04	17.299,25	328.685,7

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 146/2022. NOTA FISCAL 499.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	635 / 4	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3397	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	10/11/2022	10/11/2022	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL 86.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	633 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3398	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	10/11/2022	10/11/2022	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº148/2022. NOTA FISCAL 85.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	640 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3399	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	10/11/2022	10/11/2022	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 87.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	641 / 4	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	3400	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	05/07/2022	10/11/2022	10/11/2022	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 88.

Licitação: Pregão Presencial - 036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 14	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3401	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	11,65	0,00	11,65

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	278 / 101	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3402	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	39.851,17	1.809,61	38.041,56

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SUP 01

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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 / 102	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3403	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	4.848,00	181,80	4.666,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SUP 02													
G	687 / 1	10275100	11.00.100 1.027 4.4.9.0.51.00.00 00	3404	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	18/08/2022	10/11/2022	10/11/2022	91.306,89	7.213,24	84.093,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VIADUTO CATALÃO, NO BAIRRO CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, P OR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME REGIME DIFERENCIADO Nº 2022/004/2021 E CONTRATO Nº 172/2022.NOTA FISCAL Nº 924.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0004/2021													
E	31 / 66	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3405	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	85.006,76	0,00	85.006,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.													
E	28 / 199	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3406	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	330,00	0,00	330,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 200	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3407	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	738,15	0,00	738,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	183 / 12	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3408	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	24.766,62	0,00	24.766,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
N	817	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3409	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	3.071,00	0,00	3.071,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS NOVEMBRO/2022.													
E	34 / 11	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3410	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	572.790,52	0,00	572.790,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	29 / 332	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3411	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	2.369,12	0,00	2.369,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 400	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3412	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	63.121,66	0,00	63.121,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 403	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3413	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	32.714,75	0,00	32.714,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 03321e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	77 / 11	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3414	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9€	Não	04/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	1.040.609,58	48.908,66	991.700,9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019, CONTRATO Nº 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20221063. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
N	797	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3418	MARIA GABRIELA MAIA MAGALHAES	17.324.555/0001-91	Não	08/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	3.000,00	150,00	2.850,0
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "GABI MAJA" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES,NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14731/2022.													
E	35 / 402	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3419	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	1.423,71	0,00	1.423,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	33 / 45	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3420	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	122,32	0,00	122,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.													
E	29 / 335	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3421	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	45.534,70	0,00	45.534,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	569 / 5	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	3422	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	11/11/2022	11/11/2022	1.757,50	0,00	1.757,5
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR COM DESTINO A SALVADOR/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/11 A 11/11/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15369/2022.													
E	28 / 217	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3423	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	11,00	0,00	11,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 420	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3424	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	11/11/2022	11/11/2022	1.225,32	0,00	1.225,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	723 / 1	10135100	11.00.100 1.013 4.4.9.0.51.00.00 00	3425	GMC CONSTRUTORA	19.277.832/0001-8€	Não	09/09/2022	10/11/2022	14/11/2022	70.429,96	1.132,51	69.297,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO PARA OS QUIOSQUES EXISTENTES NA AVENIDA SOARES LOPES, LOCALIZADO NA AVENIDA SOARES LOPES, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 191/2022. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 202220 EM ANEXO												

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-dc68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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 / 401	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3426	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	14/11/2022	14/11/2022	150.327,16	0,00	150.327,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 333	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3427	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	14/11/2022	14/11/2022	3.347,56	0,00	3.347,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	567 / 1	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	3428	A J CONSTRUTORA LTDA	04.433.789/0001-2(	Não	15/06/2022	18/10/2022	16/11/2022	252.994,74	19.986,59	233.008,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA RUA ALT O DO SOCORRO, BAIRRO CONQUISTA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 829326/2016 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONCORRENCIA Nº 002/2022 E CON TRATO Nº 116/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0002/2021													
G	164 / 10	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	3429	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	03/11/2022	16/11/2022	7.200,00	1.110,64	6.089,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILH EUS-CGM. CONFORMEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017													
N	801	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3430	MARIA AMANDA PEREIRA COSTA	003.549.315-12	Não	08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "AMANDA ANDRADE" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.R EFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14854/2022.													
E	29 / 336	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3431	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	16/11/2022	16/11/2022	483,60	0,00	483,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 202	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3432	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	16/11/2022	16/11/2022	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	642 / 3	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	3439	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	18/07/2022	01/11/2022	17/11/2022	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 OUTUBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
G	703 / 2	21013600	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 00	3440	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	24/08/2022	03/11/2022	17/11/2022	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 703/2022 E CONTRATO Nº 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 6e25b156-dc68-4397-b1f9-d2e6e263b824

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	367 / 7	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00	3441	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	03/11/2022	17/11/2022	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. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
N	803	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3442	DIEGO JANUARIO RAMOS	023.835.075-47	Não	08/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	40.000,00	2.000,00	38.000,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "PIPOCO DO TROVÃO" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14723/2022.													
E	670 / 2	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	3443	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/07/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/11 A 20/11/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15462/2022.													
E	670 / 3	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	3444	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/07/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15447/2022.													
E	29 / 337	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3445	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	775,00	0,00	775,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 203	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3446	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	176,00	0,00	176,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	27 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3460	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	19/01/2022	25/10/2022	18/11/2022	4.100,00	0,00	4.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 020/2022 E NOTA FISCAL Nº 887.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 16016/2020													
E	62 / 47	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3461	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	09/11/2022	18/11/2022	88,78	0,00	88,78
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20220264392, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	78 / 13	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3462	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	09/11/2022	18/11/2022	712.140,00	0,00	712.140,00
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 04644391. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	78 / 14	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3463	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	09/11/2022	18/11/2022	1.925,00	0,00	1.925,00
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 04666228. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
E	31 / 67	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3464	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	20.414,61	0,00	20.414,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	28 / 204	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3465	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	250,00	0,00	250,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 338	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3466	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	909,14	0,00	909,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 205	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3467	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	834	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3468	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	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 AGOSTO/2022.													
G	278 / 110	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3469	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	177.620,41	0,00	177.620,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
N	589	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	3472	ALAN FELIPE SILVA SANTOS	061.771.515-74	Não	03/06/2022	16/11/2022	21/11/2022	2.000,00	100,00	1.900,00
CONTRATAÇÃO DO "BLOCO DILAZENZE" PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA UPA 24HR DA AV. ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 75186.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 016/2022													
G	767 / 2	10145144	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 44	3473	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	01/09/2022	17/11/2022	21/11/2022	195.612,11	7.110,89	188.501,22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PR EÇO GLOBAL. CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 007/2022, O CONTRATO Nº 183/2022 E NOTA FISCAL Nº 459. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-bf9-d2e6e263b824

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 / 48	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3474	CREA	15.233.026/0001-57	Não	04/01/2022	17/11/2022	21/11/2022	355,12	0,00	355,12
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.													
E	29 / 339	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3475	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	21/11/2022	21/11/2022	1.422,10	0,00	1.422,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 206	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3476	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/11/2022	21/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 404	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3477	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	21/11/2022	21/11/2022	2.767,92	0,00	2.767,92
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	644 / 9	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	3478	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	22/11/2022	22/11/2022	247.848,09	47.848,09	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPI O DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 147/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 1046..													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	686 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3479	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	05/08/2022	07/11/2022	22/11/2022	24.000,00	0,00	24.000,00
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 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 332.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022													
G	692 / 5	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	3480	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	01/08/2022	22/11/2022	22/11/2022	28.944,44	1.447,22	27.497,22
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 498.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	278 / 106	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3481	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	37.433,46	6.681,87	30.751,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS													
G	278 / 107	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3482	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	7.000,02	343,87	6.656,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS													
G	278 / 103	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3483	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	57.222,18	8.732,41	48.489,77
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SUP 03 DE 2022													

Processo: 03321e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d1e6e263b824

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 / 104	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3484	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	53.149,70	0,00	53.149,70
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SUP 03 DE 2022													
E	35 / 405	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3485	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	31.796,68	0,00	31.796,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 340	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3486	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	543,00	0,00	543,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 341	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3487	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	3.081,70	0,00	3.081,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	819	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3488	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	5.832,00	0,00	5.832,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º E 2º PARCELAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	28 / 207	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3489	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	80 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3490	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INI	63.219.026/0001-45	Não	04/01/2022	14/09/2022	23/11/2022	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, CONTRATO Nº 237/2018 E NOTA FISCAL Nº 202245. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
G	170 / 11	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3491	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	18/11/2022	23/11/2022	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 10245. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
G	71 / 17	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3492	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	21/11/2022	23/11/2022	114.323,09	0,00	114.323,09
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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/20 21.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021													
E	33 / 46	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3493	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	2.111,44	0,00	2.111,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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 / 342	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3494	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	1.310,50	0,00	1.310,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 208	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3495	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	22,00	0,00	22,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	612 / 1	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3497	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/06/2022	05/09/2022	24/11/2022	6.916,66	0,00	6.916,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 107/2022. REFERENTE A FATURA Nº 1076.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	612 / 2	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3498	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/06/2022	14/09/2022	24/11/2022	230,56	0,00	230,56
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 107/2022 E FATURA Nº 1075. REFRENTE AO DIA 30/06/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	612 / 3	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3499	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/06/2022	20/09/2022	24/11/2022	6.916,66	0,00	6.916,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 107/2022 E FATURA Nº 1095. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	612 / 4	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3500	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/06/2022	17/10/2022	24/11/2022	6.916,66	0,00	6.916,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 107/2022 E REFERENTE A FATURA Nº 1116. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	600 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3501	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/06/2022	18/10/2022	24/11/2022	1.247,49	0,00	1.247,49
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3554. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	623 / 1	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3502	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[	Não	02/06/2022	19/10/2022	24/11/2022	3.000,00	195,00	2.805,00
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 2022231. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	606 / 1	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3503	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/06/2022	20/10/2022	24/11/2022	1.247,49	0,00	1.247,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO N° 041/2022, CONTRATO Nº 105/2022 E NOTA FISCAL N° 3556.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b324

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	616 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3504	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	27/10/2022	24/11/2022	3.000,00	150,00	2.850,00

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 2022232.

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	638 / 3	20623000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 00	3505	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	07/11/2022	24/11/2022	7.273,80	0,00	7.273,80

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 152/2022. NOTA FISCAL Nº 434.

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	638 / 4	20623000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 00	3506	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	12/07/2022	07/11/2022	24/11/2022	22.723,89	0,00	22.723,89

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 152/2022.NOTA FISCAL Nº 432.

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	622 / 1	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	3507	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	16/11/2022	24/11/2022	3.000,00	195,00	2.805,00

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 2022233. 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	616 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3508	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	16/11/2022	24/11/2022	3.000,00	195,00	2.805,00

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 2022390. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	623 / 3	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3509	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	16/11/2022	24/11/2022	3.000,00	195,00	2.805,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022.NOTA FISCAL Nº 2022287.

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	601 / 1	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3510	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/06/2022	21/11/2022	24/11/2022	207,90	0,00	207,90

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3501.

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	601 / 2	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3511	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/06/2022	21/11/2022	24/11/2022	6.237,45	0,00	6.237,45

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA 3555. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	606 / 2	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3512	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/06/2022	21/11/2022	24/11/2022	1.247,29	0,00	1.247,29

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3610. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4387-b1f9-d2e6e263b824

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	606 / 3	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3513	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/06/2022	21/11/2022	24/11/2022	1.247,49	0,00	1.247,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTR ATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3609. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	655 / 2	21463900	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 00	3514	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4{	Não	19/07/2022	22/11/2022	24/11/2022	2.194.119,39	116.288,32	2.077.831,07
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDE S DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1492													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	29 / 344	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3515	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	1.256,60	0,00	1.256,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 406	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3516	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	203.235,94	0,00	203.235,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 210	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 419	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3518	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	24/11/2022	24/11/2022	17.212,74	0,00	17.212,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	699 / 1	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3519	CTR	15.143.568/0001-3{	Não	02/09/2022	23/11/2022	25/11/2022	195.410,93	12.701,71	182.709,22
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME EDITAL DE CREENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 086/2022.NOTA FISCAL Nº 2022333.PERÍODO DE 15/09/2022 A 3 0/09/2022.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	29 / 343	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3520	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	24/11/2022	25/11/2022	1.651,06	0,00	1.651,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	713 / 2	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	3521	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	01/08/2022	25/11/2022	25/11/2022	85.362,07	4.268,10	81.093,97
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.CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 082/2021. NOTA FISCAL Nº 2022486.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 004/2020													

Processo: 03321e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-42e6e263b824

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 / 209	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3522	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 407	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3523	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	7.828,72	0,00	7.828,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	33 / 47	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	807,61	0,00	807,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.													
E	569 / 6	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	3525	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	25/11/2022	25/11/2022	1.282,50	0,00	1.282,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR PARA SALVADOR/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/11A 26/11/2022. CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15527/2022.													
E	35 / 408	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	28/11/2022	28/11/2022	22.223,60	0,00	22.223,60
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 345	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3527	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	28/11/2022	28/11/2022	1.310,60	0,00	1.310,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 409	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	26.616,44	0,00	26.616,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	835	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3529	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRA	10.402.348/0001-69	Não	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	689.300,97	0,00	689.300,97
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 SETEMBRO/2022.													
E	29 / 346	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3530	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	1.371,30	0,00	1.371,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	266 / 19	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3531	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	19/10/2022	30/11/2022	47.740,40	2.387,02	45.353,38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 43/2022 E NOTA FISCAL Nº 85/2022													
Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4387-b1f9-d0e6263b824

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	345 / 8	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3532	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	580,37	0,00	580,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020 E DOCUMENTO Nº 269042.													
G	390 / 8	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3533	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	29/04/2022	25/11/2022	30/11/2022	765,90	36,76	729,14
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022.NOTA FISCAL Nº 73168.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03020/2022													
G	81 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3534	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	04/01/2022	25/11/2022	30/11/2022	541,24	0,00	541,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.NOTA FISCAL Nº 5696.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 07244/2020													
G	406 / 6	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3535	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	06/05/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.011,92	0,00	1.011,92
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO.CONTRATO Nº 091/2022. FATURA Nº 1056927.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000021/2017													
G	278 / 111	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3536	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	715.879,53	112.140,48	603.739,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
G	278 / 112	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3537	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.626.811,45	1.504.859,14	3.121.952,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
E	28 / 211	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3538	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 410	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3539	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	21.075,06	0,00	21.075,06
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 347	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3540	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.954,20	0,00	1.954,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	572 / 4	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	3541	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824

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	291 / 11	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	3542	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.350,00	0,00	4.350,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	289 / 11	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	3543	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.350,00	0,00	4.350,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	295 / 12	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	3544	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	6.412,50	0,00	6.412,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	574 / 3	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	3545	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	6.412,50	0,00	6.412,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	575 / 4	213011001	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 00	3546	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.537,50	0,00	2.537,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E INTERIOR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	278 / 108	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3547	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	244.844,35	0,00	244.844,35
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	278 / 109	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3548	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	272.090,78	0,00	272.090,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	31 / 68	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	33.155,89	0,00	33.155,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.													
E	33 / 48	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.108,22	0,00	1.108,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.													
E	37 / 11	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	21.596,04	0,00	21.596,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.													
G	285 / 11	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3552	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.243,75	0,00	10.243,75
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													

Processo: 03321e23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-1f40-d2e6e263b824

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	284 / 11	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	3553	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	6.412,50	0,00	6.412,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	570 / 4	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3554	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.275,00	0,00	4.275,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	571 / 4	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	3555	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.275,00	0,00	4.275,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	576 / 5	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	3556	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.275,00	0,00	4.275,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	297 / 11	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	3557	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	6.412,50	0,00	6.412,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	286 / 11	20711100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	3558	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	7.650,00	0,00	7.650,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
E	573 / 4	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	3559	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.275,00	0,00	4.275,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	278 / 100	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3560	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	2.637,71	0,00	2.637,7
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO													
G	285 / 12	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3561	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	20.487,50	8.351,94	12.135,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
E	575 / 5	213011001	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 00	3562	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
E	574 / 4	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	3563	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	12.825,00	3.205,95	9.619,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, REFERENTE AO MÊS DE													

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b25b156-ee68-4397-b1f0-d2e6e263b824

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	295 / 13	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	3564	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
G	289 / 12	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	3565	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
G	291 / 12	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	3566	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
E	572 / 5	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	3567	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
G	278 / 105	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3568	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	12.661,00	3.212,99	9.448,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
E	573 / 5	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	3569	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
G	286 / 12	20711100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	3570	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	15.300,00	3.938,72	11.361,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
G	297 / 12	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	3571	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
E	576 / 6	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	3572	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	12.825,00	3.259,75	9.565,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
E	571 / 5	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	3573	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
E	570 / 5	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3574	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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	284 / 12	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	3575	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
G	287 / 11	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3576	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022													
E	35 / 415	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3577	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	168.081,28	0,00	168.081,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	287 / 12	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3578	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	04/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	6.412,50	0,00	6.412,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO.													

Total de Registros: 253 **Total Geral: 20.879.849,77 2.364.461,34 18.515.388,43**

Processo: 0332le23 - Doc. 1246 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/01/2023 14:59:14
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b25b156-ec68-4397-b1f9-d2e6e263b824