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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-43d4-bab4-1bb8d1409889

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	322 / 7	20613000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 00	3600	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	10/03/2022	25/10/2022	01/12/2022	95.563,87	0,00	95.563,87
QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 E CONTRATO Nº 060/2022. NOTA FISCAL Nº 24419.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 12855/2021													
E	29 / 349	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3601	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	2.846,10	0,00	2.846,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 411	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3602	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	26.324,21	0,00	26.324,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 213	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3603	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	98 / 3	20703900	12.00.100 2.070 3.3.9.0.39.00.00 00	3604	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	04/01/2022	31/08/2022	02/12/2022	24.990,20	0,00	24.990,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1246901. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2022.												
G	668 / 2	42693900	19.00.100 4.269 3.3.9.0.39.00.00 00	3605	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/08/2022	29/09/2022	02/12/2022	12.763,21	0,00	12.763,21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME ÇICITAÇÃO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/2021 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. NOTA FISCAL Nº 1296254.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01													
G	668 / 1	42693900	19.00.100 4.269 3.3.9.0.39.00.00 00	3606	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/08/2022	03/10/2022	02/12/2022	2.811,63	0,00	2.811,63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031/2020, CONTRATO Nº 070/2021, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. NOTA FISCAL Nº 1296253, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.												
Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01													

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e28-3e6b-43a4-bab4-1bb8d1409889

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	704 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3607	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3C	Não	01/09/2022	14/10/2022	02/12/2022	100.886,50	0,00	100.886,5

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 CONTRATO Nº 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1336660.

Licitação: Pregão Presencial - 002/2022

G	700 / 1	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3608	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3C	Não	01/09/2022	14/10/2022	02/12/2022	516.689,06	0,00	516.689,0

Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, 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 ELETR ÔNICO Nº 070/2022, CONTRATO Nº 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1336661. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09 A 30/09/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 002/2022

G	98 / 4	20703900	12.00.100 2.070 3.3.9.0.39.00.00 00	3609	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3C	Não	04/01/2022	17/10/2022	02/12/2022	52.659,24	0,00	52.659,2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CRE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031/2020-01, CONTRATO Nº 70/2021 E NOTA FI SCAL Nº 1297831. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

E	35 / 412	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3610	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	110.955,70	0,00	110.955,7

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

E	28 / 212	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3611	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	11,00	0,00	11,00

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

E	29 / 348	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3612	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	10.139,90	0,00	10.139,90

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

E	35 / 413	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3613	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9C	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	149.487,00	0,00	149.487,0

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

E	29 / 350	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3614	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	04/01/2022	05/12/2022	05/12/2022	8.336,30	0,00	8.336,30

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

G	96 / 3	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3615	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9C	Não	04/01/2022	14/10/2022	06/12/2022	30.936,01	0,00	30.936,01

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 48936. REFERENTE AO PERÍODO DE 0 1/03 A 31/03/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	96 / 4	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3616	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	04/01/2022	18/10/2022	06/12/2022	17.983,14	0,00	17.983,14
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 50040. REFERENTE AO PERÍODO DE 0 1/04 A 29/04/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019													
E	35 / 414	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3617	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	107.030,15	0,00	107.030,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 351	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3618	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	737,20	0,00	737,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	825	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3619	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-0[	Não	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	5.408,00	0,00	5.408,00
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													
E	28 / 214	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3620	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	590 / 3	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	3621	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-6[	Não	23/06/2022	06/12/2022	06/12/2022	370.831,33	0,00	370.831,33
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 FINAL DA NOTA FISCAL Nº 923													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
E	30 / 15	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3622	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0[	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	300 / 12	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	3623	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-6[	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	589.211,26	90.841,10	498.370,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
G	299 / 13	20149400	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 00	3624	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-6[	Não	04/01/2022	06/12/2022	06/12/2022	797.695,32	59.364,94	738.330,38
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e28-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409888

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	846 / 1	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3625	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	01/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	400.000,00	0,00	400.000,00

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 OUTUBRO/2022.

G	362 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3626	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/04/2022	18/10/2022	07/12/2022	97.114,69	4.855,73	92.258,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 075/2022 E NOTA FISCAL Nº 80. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

G	266 / 20	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3627	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	14/02/2022	20/10/2022	07/12/2022	5.592,60	279,63	5.312,97

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 087. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

G	74 / 9	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3628	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	04/01/2022	25/10/2022	07/12/2022	17.070,86	853,54	16.217,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, CONTRATO Nº 092/2021 E NOTA FISCAL Nº 83.

Licitação: Pregão Eletrônico - 00717/2021

G	180 / 12	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3629	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	30/11/2022	07/12/2022	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, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.CONFORME LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021. BOLETO BANCÁRIO Nº142959. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020

G	164 / 11	20093600	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 00	3630	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	04/01/2022	30/11/2022	07/12/2022	7.200,00	1.110,64	6.089,36

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

Licitação: Dispensa de Licitação - DI081-2017

G	97 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3631	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	04/01/2022	06/12/2022	07/12/2022	12.193,90	0,00	12.193,90

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 51630. REFRENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1b8d1409889

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	97 / 6	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3632	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	04/01/2022	06/12/2022	07/12/2022	1.714,52	0,00	1.714,5
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 53040. REFRENTE AO PERÍODO DE 01/ 06 A 0606/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019													
G	97 / 7	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3633	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	04/01/2022	06/12/2022	07/12/2022	12.199,68	0,00	12.199,6
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 51631.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019													
G	26 / 11	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3634	NABLOC	02.536.820/0001-2E	Não	28/01/2022	06/12/2022	07/12/2022	25.000,00	0,00	25.000,0
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 NOVEMBRO DE 2022.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021													
G	96 / 5	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3635	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	1.706,74	0,00	1.706,7
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019. FATURA Nº 53039.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019													
E	28 / 215	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3636	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	22,00	0,00	22,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 352	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3637	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	1.371,00	0,00	1.371,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 416	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3638	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	07/12/2022	07/12/2022	93.964,33	0,00	93.964,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 417	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3639	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	65.343,28	0,00	65.343,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 353	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3640	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	4.351,98	0,00	4.351,98
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	31 / 69	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3641	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	66.822,47	0,00	66.822,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3ed9-4341-bab4-1bb8d1409889

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 / 113	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3642	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	90.857,37	12.444,32	78.413,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SUP 01													
G	278 / 114	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3643	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	545,40	0,00	545,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SUP 01													
G	278 / 115	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3644	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	08/12/2022	08/12/2022	9.077,29	317,71	8.759,58
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SUP 01													
G	705 / 1	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3645	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/09/2022	14/10/2022	09/12/2022	210.443,95	0,00	210.443,95
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 002/2022, CONTRATO 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1336663. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/ 09 A 30/09/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	644 / 10	22743900	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 00	3646	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	05/07/2022	22/11/2022	09/12/2022	357.824,02	0,00	357.824,02
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 FINAL DA NOTA FISCAL 1046													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	24 / 9	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3647	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	04/01/2022	11/11/2022	09/12/2022	5.462,21	0,00	5.462,21
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 010/2022.NOTA FISCAL Nº 2022202818.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 18505/2019													
G	705 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3648	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/09/2022	16/11/2022	09/12/2022	390.374,39	0,00	390.374,39
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 002/2022, CONTRATO 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1379143. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	704 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3649	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/09/2022	16/11/2022	09/12/2022	184.531,70	0,00	184.531,70
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 002/2022, CONTRATO Nº 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1383021 REFERENTE AO MÊS DE OUT UBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	610 / 2	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3650	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	21/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022, PREGÃO Nº 041/2021 E NOTA FISCAL Nº 474293. 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	594 / 2	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3651	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	21/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E NOTA FISCAL Nº 474301. 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	608 / 1	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	3652	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	22/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 474300.

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	609 / 1	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3653	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	22/11/2022	09/12/2022	4.666,66	0,00	4.666,66

PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 458612.

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	625 / 1	20733900	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 00	3654	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	22/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 474303.

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	595 / 1	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3655	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	22/11/2022	09/12/2022	1.322,22	0,00	1.322,22

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 458615.

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	608 / 2	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	3656	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	23/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 458608.

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	598 / 1	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3657	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	23/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 474308.

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	598 / 2	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3658	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	23/11/2022	09/12/2022	1.322,22	0,00	1.322,22

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 458616.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	625 / 2	20733900	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 00	3659	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	23/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 458610.

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	607 / 1	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3660	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	25/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 458613.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	609 / 2	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3661	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	25/11/2022	09/12/2022	6.999,99	0,00	6.999,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.

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	596 / 1	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3662	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	25/11/2022	09/12/2022	3.966,66	0,00	3.966,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 458614.

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	599 / 2	20093900	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00	3663	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	25/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 474297.

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	599 / 3	20093900	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00	3664	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	29/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 480108.

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	607 / 3	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3665	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	29/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 480114.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 10	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3666	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	29/11/2022	09/12/2022	307.188,10	0,00	307.188,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018. NOTAS FISCAIS Nº 26554.

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	607 / 2	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3667	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	29/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 474305.

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e38-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	377 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3668	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	26/04/2022	30/11/2022	09/12/2022	942,30	0,00	942,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1341831.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	377 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3669	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	26/04/2022	30/11/2022	09/12/2022	1.949,57	0,00	1.949,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1341832.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 11836/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	607 / 4	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3670	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	30/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 471288.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	594 / 3	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3671	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	30/11/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 471268.

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
N	826	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3672	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-49	Não	01/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	259,00	0,00	259,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECER CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	594 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3673	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	06/12/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E WXTRATO DE COBRANÇA Nº 48011000. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	597 / 2	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3674	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	06/12/2022	09/12/2022	4.666,66	0,00	4.666,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 474518. REFRENTE 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	597 / 1	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3675	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	06/12/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E NOTA FISCAL Nº 47566500. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-9e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	610 / 3	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3676	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	07/12/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022 E PREGÃO Nº 041/2021. FATURA Nº 480106.

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	599 / 4	20093900	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 00	3677	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	07/12/2022	09/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA N º 471266.

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	96 / 6	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3678	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	04/01/2022	08/12/2022	09/12/2022	30.686,65	0,00	30.686,65

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.FATURA Nº 50039.

Licitação: Pregão Eletrônico - 0PE004/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 70	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	66.196,16	0,00	66.196,16

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 12	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3680	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	574.149,68	0,00	574.149,68

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	828	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3681	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	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 DEZEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	331 / 9	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3682	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	580.000,00	0,00	580.000,00

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO802747 37220218050000.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	769 / 3	2068700001	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 00	3683	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	18.608.274/0001-23	Não	01/07/2022	09/12/2022	09/12/2022	18.182,01	0,00	18.182,01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL S UL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022, REFERENRE A PAGAMENTO DE PARCELA EFETUADO NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	846 / 2	2013910001	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 00	3684	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	200.000,00	0,00	200.000,00

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 OUTUBRO/2022.

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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 / 216	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3685	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	88,00	0,00	88,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 354	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3686	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	09/12/2022	09/12/2022	43.008,40	0,00	43.008,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	679 / 3	21463000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 00	3687	ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	28/07/2022	09/12/2022	09/12/2022	231.471,83	0,00	231.471,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 166/2022 E NOTA FISCAL Nº 103.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	343 / 16	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	3688	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	07/12/2022	12/12/2022	633,00	0,00	633,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNI ÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155372022.													
E	343 / 14	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	3689	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	07/12/2022	12/12/2022	1.455,90	0,00	1.455,90
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 25/10 A 27/10/2022 COM INYUITO DE PART ICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15539/2022													
E	343 / 15	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	3690	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	07/12/2022	12/12/2022	949,50	0,00	949,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 17/10 A 18/10/2022, COM INTUITO DE PART ICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MINICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15538/2022.													
E	35 / 421	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3691	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	29.393,90	0,00	29.393,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 218	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3692	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	1.109,20	0,00	1.109,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 355	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3693	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	2.071,08	0,00	2.071,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	183 / 13	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3694	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	24.922,54	0,00	24.922,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bcb4-1bb8d1e09889

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	134 / 4	20171400	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 00	3695	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08/11 A 11/11/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS FE DERAIS PARA BUSCAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO E REUNIÃO NA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17628/2022.												
G	603 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3703	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	14/10/2022	13/12/2022	37.000,00	740,00	36.260,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7078.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	710 / 2	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00	3704	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	01/09/2022	16/11/2022	13/12/2022	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE CERIMONIAL, COM MDESTINO A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 08/11 A 11/11/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNUÃO EM PROL DO MU NICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15360/2022.													
E	259 / 5	20711400	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 00	3705	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	Não	04/01/2022	21/11/2022	13/12/2022	2.042,50	0,00	2.042,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DO GABINETE DO VICE-PREFEITO PARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 25/10 A 29/10/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PRO L DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15058/2022.													
G	603 / 5	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3706	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	01/06/2022	29/11/2022	13/12/2022	52.000,00	1.040,00	50.960,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 114/2021.NOTA FISCAL Nº 7282.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	28 / 219	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3707	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	35 / 422	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3708	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	93.047,05	0,00	93.047,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 220	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3709	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	154,00	0,00	154,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 356	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3710	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.594,00	0,00	1.594,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6d2e20-3e6b-4841-bab4-1bb8d1409889

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 / 16	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3711	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	77 / 12	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3712	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	04/01/2022	13/12/2022	13/12/2022	1.051.083,46	49.400,92	1.001.682,54
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 MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019 E CONTRATO Nº 123/2021. NOTA FISCAL Nº 20221162. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
G	619 / 1	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3714	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	30/11/2022	14/12/2022	4.916,00	245,80	4.670,20
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 2022361.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	621 / 3	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3715	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022228. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	621 / 4	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3716	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022290. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	621 / 5	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3717	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022295. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	621 / 6	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3718	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022291. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	621 / 7	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3719	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022383. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	621 / 1	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3720	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	7.279,00	363,95	6.915,05
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 2022379.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d52d2e20-3e6b-4841-bab4-1bb8d1409889

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	617 / 1	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3721	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	7.279,00	363,95	6.915,05

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2022374.

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	622 / 2	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	3722	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	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 E CONTRATO Nº 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2022289.

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	617 / 2	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3723	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	7.279,00	363,95	6.915,05

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2022414.

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	617 / 3	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3724	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	7.279,00	363,95	6.915,05

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2022394.

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	621 / 2	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3725	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	7.279,00	363,95	6.915,05

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2022370.

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 / 4	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3726	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022388. 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	619 / 2	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3727	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	14/12/2022	4.916,00	245,80	4.670,20

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2022385.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 49	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3728	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	67,00	0,00	67,00

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 221	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3729	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	22,00	0,00	22,00

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

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d52d2e20-3ef6-4341-bab4-1bb8d1409889

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 / 423	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3730	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	101.485,35	0,00	101.485,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 357	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3731	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	2.678,70	0,00	2.678,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	699 / 2	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3734	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/09/2022	07/12/2022	15/12/2022	389.789,71	25.336,34	364.453,37
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 2022360.REFERENTE AO MÊS DE OUT UBRO DE 2022.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
G	180 / 13	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3735	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	04/01/2022	14/12/2022	15/12/2022	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 LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 18751122022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 11466/2020													
E	33 / 50	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3736	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	493,67	0,00	493,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS													
E	35 / 424	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	18.904,27	0,00	18.904,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 359	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3738	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	35.123,99	0,00	35.123,99
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 360	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3739	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	1.000,20	0,00	1.000,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 222	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3740	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	829 / 1	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00	3744	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	01/11/2022	08/11/2022	16/12/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE SEGURANÇA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/11 A 12/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15370/2022.													

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: d5d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	511 / 4	22641400	20.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 00	3745	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	06/12/2022	16/12/2022	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/12 A 08/12/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15706/2022.													
E	133 / 5	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	3746	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	14/12/2022	16/12/2022	2.565,00	0,00	2.565,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 06/12 A 09/12/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015704/2022.													
E	133 / 6	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	3747	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	14/12/2022	16/12/2022	950,00	0,00	950,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA,NO PERÍODO DE 07/11 A 08/11/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15371/2022.													
E	133 / 7	20621400	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 00	3748	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	14/12/2022	16/12/2022	2.565,00	0,00	2.565,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO PARA BRASÍLIA/DF,NO PERÍODO DE08/11 A 11/11/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15372/2022.													
E	35 / 425	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3749	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	57.691,59	0,00	57.691,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	29 / 358	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3750	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	1.160,68	0,00	1.160,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 223	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3751	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	66,00	0,00	66,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	414 / 5	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3753	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	27/10/2022	19/12/2022	13.506,40	0,00	13.506,40
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021, CONTRATO Nº 089/2022 E NOTA FISCAL Nº 4676.													
G	193 / 9	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3754	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	22/11/2022	19/12/2022	5.004,71	0,00	5.004,71
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 013/2022. NOTA FISCAL 4733.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-be04-1bb8d1409889

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	71 / 18	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3755	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	14/12/2022	19/12/2022	5.918,00	0,00	5.918,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 677763. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021													
G	71 / 19	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3756	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	04/01/2022	14/12/2022	19/12/2022	130.386,33	0,00	130.386,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 679453. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Pregão Eletrônico - 00098/2021													
G	78 / 15	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3757	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	04/01/2022	16/12/2022	19/12/2022	710.600,00	0,00	710.600,00
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 04740808. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
E	793 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	3758	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	019.028.285-18	Não	07/10/2022	16/12/2022	19/12/2022	20.000,00	1.000,00	19.000,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2019, CONTRATO Nº 016/2022-CRED E NOTA FISCAL Nº 77581.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
E	33 / 51	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3759	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	2.131,37	0,00	2.131,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.													
E	28 / 224	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3760	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 361	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3761	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	1.247,50	0,00	1.247,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	300 / 13	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	3762	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	39.632,99	0,00	39.632,99
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO DE 2022													
G	278 / 116	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3763	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	3.258.421,27	718.289,65	2.540.131,62
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO DE 2022													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 453d2e20-3e6b-4341-ba14-1bb8d1489889

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 / 117	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3764	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	319.221,99	96.926,24	222.295,75
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO DE 2022													
G	300 / 14	20140100	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 00	3765	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	296.197,31	50.927,38	245.269,93
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALARIO													
G	285 / 13	20041100	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00	3766	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	10.243,75	5.365,27	4.878,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	287 / 13	20071100	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 00	3767	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	6.412,50	3.258,09	3.154,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	284 / 13	20091100	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 00	3768	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	6.412,50	3.258,09	3.154,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
E	570 / 6	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3769	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.275,00	2.082,46	2.192,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
E	576 / 7	207611002	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 00	3770	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.275,00	2.030,33	2.244,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	297 / 13	20111100	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 00	3771	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	6.412,50	3.258,09	3.154,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	286 / 13	20711100	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 00	3772	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	7.650,00	3.938,72	3.711,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
E	573 / 6	22641100	20.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 00	3773	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.275,00	2.082,46	2.192,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	278 / 120	20131100	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 00	3774	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	2.637,71	998,06	1.639,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d2e203-e6b-4341-bab4-1bb8d14d9889

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	572 / 6	21011100	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 00	3775	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	2.900,00	1.143,43	1.756,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	291 / 13	20731100	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 00	3776	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.350,00	2.123,71	2.226,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	289 / 13	20831100	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 00	3777	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.350,00	2.123,71	2.226,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	295 / 14	20611100	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 00	3778	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	04/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	6.412,50	3.258,09	3.154,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
E	574 / 5	20621100	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 00	3779	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	6.412,50	3.205,95	3.206,55
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
E	575 / 6	213011001	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 00	3780	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.848,08	1.762,25	3.085,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E INTERIOR, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
E	571 / 6	20221100	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 00	3781	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	01/06/2022	19/12/2022	19/12/2022	4.275,00	2.082,46	2.192,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A 2 PARCELA 13 SALÁRIO													
G	114 / 22	20043900	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00	3782	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/12/2022	20/12/2022	8.700,30	0,00	8.700,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO N º 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4894. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	118 / 15	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3783	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/12/2022	20/12/2022	2.452,80	0,00	2.452,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4813. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	118 / 16	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3784	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/12/2022	20/12/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4905. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.asam Código do documento: d52d2e20-3e6b-4841-bab4-1bb8d1409889

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	118 / 17	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3785	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/12/2022	20/12/2022	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, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4901. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 10	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3786	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/12/2022	20/12/2022	2.118,40	0,00	2.118,40

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4814. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 41	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3787	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	2.118,40	0,00	2.118,40

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 4812. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 42	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3788	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	20.880,72	0,00	20.880,72

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 4941. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 43	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3789	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	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 4902. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 44	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3790	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	2.452,80	0,00	2.452,80

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 4816. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	615 / 6	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3791	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	09/12/2022	20/12/2022	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 4936. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	615 / 7	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3792	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	09/12/2022	20/12/2022	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 4935. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	113 / 39	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3793	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	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 4906. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d52d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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 / 40	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3794	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	2.118,40	0,00	2.118,40
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 4811. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	170 / 12	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3795	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	04/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	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 eE NOTA FISCAL Nº 10365. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 03145/2021													
G	233 / 10	20653900	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 00	3796	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	04/01/2022	15/12/2022	20/12/2022	664.851,26	50.196,27	614.654,99
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													
Licitação: Pregão Eletrônico - CP001-2017													
G	699 / 3	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3797	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/09/2022	20/12/2022	20/12/2022	407.354,83	26.478,06	380.876,77
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, CONTRATO Nº 086/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022382.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	31 / 71	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3798	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	43.061,85	0,00	43.061,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
N	837	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3799	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.916,00	0,00	2.916,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	35 / 426	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3800	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	38.239,76	0,00	38.239,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 225	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3801	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	44,00	0,00	44,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 362	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3802	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	831,70	0,00	831,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	615 / 8	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3803	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4955. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d5d2e20-3e6b-4841-bab4-1bb8d1409889

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	615 / 9	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3804	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	20/12/2022	20/12/2022	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 4956. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	615 / 10	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3805	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	20/12/2022	20/12/2022	6.960,24	0,00	6.960,24

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 4943. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	119 / 9	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	3806	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	2.118,40	0,00	2.118,40

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 4815. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	635 / 5	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3807	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	20/12/2022	20/12/2022	86.000,00	4.300,00	81.700,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL 108.

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 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3808	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	20/12/2022	20/12/2022	12.000,00	600,00	11.400,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº148/2022. NOTA FISCAL 107.

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 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3809	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	20/12/2022	20/12/2022	15.000,00	750,00	14.250,00

LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFOORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/202 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL 106.

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 / 5	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	3810	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	05/07/2022	20/12/2022	20/12/2022	56.000,00	2.800,00	53.200,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 105.

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	693 / 1	213030001	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 00	3814	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/08/2022	09/09/2022	21/12/2022	47.361,35	0,00	47.361,35

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E PISOS EM JARDINS, TREVOS E ÁREAS QUE NECESSITAM DE PEQUENOS REPAROS SOB COOR DENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021, CONTRATO Nº 046/2022 E NOTA FISCAL Nº 3900.

Licitação: Pregão Presencial - 015/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 5	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3815	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	04/01/2022	07/11/2022	21/12/2022	810,00	0,00	810,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/20 21 E CONTRATO Nº 011/2022. NOTA FISCAL Nº 1441.

Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d5ad2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8ad1409889

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	320 / 3	20183000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.30.00.00 00	3816	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	10/03/2022	07/11/2022	21/12/2022	574,56	0,00	574,56

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELE TRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 057/2022.NOTA FISCAL Nº 1439.

Licitação: Pregão Eletrônico - 07720/2020

G	551 / 3	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3817	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2022	07/11/2022	21/12/2022	8.271,60	0,00	8.271,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRAT O Nº 012/2022.NF Nº 1440.

Licitação: Pregão Presencial - 12/2020-04

G	642 / 4	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	3818	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	18/07/2022	21/11/2022	21/12/2022	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 NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

G	323 / 1	20113000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.30.00.00 00	3819	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/03/2022	22/11/2022	21/12/2022	396,50	0,00	396,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 056/2022. NOTA FISCAL 4689.

Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020

G	414 / 6	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3820	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	05/05/2022	22/11/2022	21/12/2022	13.506,40	0,00	13.506,40

AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 75G PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 089/2022. NOTA FISCAL 4732.

G	686 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3821	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	05/08/2022	06/12/2022	21/12/2022	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, CONTRATO Nº 168/2022 E NOTA FISCAL Nº 352. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022

G	597 / 3	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3822	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	07/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47452000. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	622 / 3	21013900	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 00	3823	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	07/12/2022	21/12/2022	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 2022367. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	625 / 3	20733900	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 00	3824	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	07/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47128200. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d53a12e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	625 / 4	20733900	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 00	3825	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	07/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 48011100. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	112 / 11	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3826	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	07/12/2022	21/12/2022	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 PRONTAS, 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 (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO 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 1965. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	595 / 2	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3827	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	08/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.NOTA FISCAL Nº 480037.

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	608 / 3	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	3828	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	08/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 471267.

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	608 / 4	20763900	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 00	3829	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	08/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 480109.

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	367 / 8	20733600	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 00	3830	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/04/2022	08/12/2022	21/12/2022	12.000,00	2.430,64	9.569,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	597 / 4	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3831	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	08/12/2022	21/12/2022	4.666,66	0,00	4.666,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47566400. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d6d2e20-3e6b-4841-bab4-1bb8d1409889

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	623 / 5	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3832	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	08/12/2022	21/12/2022	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 2022365. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	609 / 3	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3833	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	13/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E 48138600. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/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	609 / 4	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3834	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	13/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47452100. 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	609 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3835	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	13/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47451900. 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	609 / 6	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3836	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	13/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO N º 105/2022 E FATURA Nº 48011300. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	609 / 7	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3837	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	13/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47566700. 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	610 / 4	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3838	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	13/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022 E PREGÃO Nº 041/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.FATURA Nº 471254.

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	619 / 3	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3839	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	14/12/2022	21/12/2022	4.521,33	226,07	4.295,26

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 2022412.

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	619 / 4	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3840	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	14/12/2022	21/12/2022	4.521,33	226,07	4.295,26

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 2022411.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d5ad2e20-3e6b-4841-bab4-1bb8d1409889

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	597 / 5	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3841	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	14/12/2022	21/12/2022	4.666,66	0,00	4.666,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 480112.

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	193 / 10	20133000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 00	3842	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	6.822,58	0,00	6.822,58

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 013/2022. N OTA FISCAL 4773.

Licitação: Pregão Eletrônico - 012/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	323 / 2	20113000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.30.00.00 00	3843	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	10/03/2022	21/12/2022	21/12/2022	4.758,00	0,00	4.758,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 056/2022. NOTA FISCAL 4782.

Licitação: Pregão Eletrônico - 17450/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	596 / 2	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3844	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	6.999,99	0,00	6.999,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47431100. 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	596 / 3	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3845	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	6.999,99	0,00	6.999,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47566800. 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	596 / 4	20113900	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 00	3846	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	6.999,99	0,00	6.999,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 48011500. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	609 / 8	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3847	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47566600. 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	598 / 3	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3848	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 48011800. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	598 / 4	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3849	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47566900. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e30-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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	598 / 5	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3850	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/06/2022	20/12/2022	21/12/2022	466,67	0,00	466,67
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME LICITAÇÃO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 47254600. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	29 / 363	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3851	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	11.610,22	0,00	11.610,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	28 / 226	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3852	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	198,00	0,00	198,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	33 / 52	21044742	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 42	3853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	975,31	0,00	975,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
G	80 / 10	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3854	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INI	63.219.026/0001-45	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	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, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À P													
G	77 / 15	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3855	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	04/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	232.103,22	36.730,22	195.373,00
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. CONFORME CONTRATO Nº 123/2021. NOTA FISCAL Nº 20221117. REFERENTE 1 PARCELA DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11051/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - 01281/2019													
G	615 / 1	20633900	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 00	3860	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/06/2022	28/09/2022	22/12/2022	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 4862. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
N	791	20133600	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 00	3861	LUCIAN DA GLORIA DOS SANTOS	043.773.665-21	Não	27/10/2022	28/11/2022	22/12/2022	8.000,00	400,00	7.600,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NEGO LU, PARA ATENDER O EVENTO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE OUTUBRO NO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA EM ILHÉUS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2022 E CONTRATO Nº 214/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 054/2022													
G	113 / 37	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3862	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/11/2022	22/12/2022	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 E CONTRATO Nº 234/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d52d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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 / 38	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3863	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	08/11/2022	22/12/2022	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 4908. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
Licitação: Pregão Eletrônico - PP-021/2017													
G	120 / 8	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3864	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	18/11/2022	22/12/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4899. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.													
G	120 / 9	208339003	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 00	3865	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	04/01/2022	18/11/2022	22/12/2022	2.648,00	0,00	2.648,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 4903. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
G	703 / 3	21013600	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 00	3866	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	24/08/2022	05/12/2022	22/12/2022	3.600,00	185,20	3.414,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE.CONFORME LICITAÇÃO N º 023/2022 E CONTARTO Nº 177/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022													
E	30 / 17	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3867	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	04/01/2022	20/12/2022	22/12/2022	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	581 / 3	20761400	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 00	3868	ANDRE LUIZ MENDONCA BASTOS	651.855.105-44	Não	03/06/2022	22/12/2022	22/12/2022	807,50	0,00	807,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19/12 A 21/12/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19430/2022.													
E	28 / 227	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3869	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	77,00	0,00	77,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 364	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3870	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	1.538,04	0,00	1.538,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	26 / 12	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3871	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	28/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	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 DEZXEMBRO/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 20470/2021													

Processo: 0332 1e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e30-3e6b-4341-bab4-1bb8de409889

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 / 430	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3872	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	900,00	0,00	900,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 234	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3873	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
N	845	10143924	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 24	3875	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA													
G	647 / 1	22733924	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 24	3876	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	21/07/2022	22/12/2022	23/12/2022	364.184,42	28.770,57	335.413,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNI CIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO D O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022, CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 997. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													
E	28 / 228	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3877	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	794 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	3878	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA OLIVEIRA SO	029.860.085-42	Não	26/10/2022	23/12/2022	23/12/2022	15.000,00	750,00	14.250,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CO NFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2019, CONTRATO Nº 018/2022-CRED E NOTA FISCAL Nº 77459.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
E	569 / 7	20131400	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 00	3879	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	05/07/2022	23/12/2022	23/12/2022	2.137,50	0,00	2.137,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EXERCICIO 2022. VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS NOS DIAS 06 A 30/12/2022.													
E	29 / 365	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3880	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	23/12/2022	23/12/2022	1.860,40	0,00	1.860,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	836 / 1	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00	3883	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	01/12/2022	14/12/2022	26/12/2022	1.567,50	0,00	1.567,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR ENTRE OS DIAS 15/12 A 18/12 PARA PARTI CIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO.													
E	829 / 2	20041400	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 00	3884	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	01/11/2022	14/12/2022	26/12/2022	1.757,50	0,00	1.757,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE SEGURANÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SALVAD OR ENTRE OS DIAS 15/12 A 18/12 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO													

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d6d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

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 / 4	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3885	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	26/12/2022	26/12/2022	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 106/202 2. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISVAL Nº 2022363

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	623 / 6	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3886	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	26/12/2022	26/12/2022	8.491,00	551,92	7.939,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2. LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2022366

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	619 / 5	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3887	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	26/12/2022	26/12/2022	4.521,33	293,89	4.227,44

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2. LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2022410

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	619 / 6	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3888	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/06/2022	26/12/2022	26/12/2022	4.916,00	319,54	4.596,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/202 2. LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL 2022392

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

E	29 / 366	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3889	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	2.149,62	0,00	2.149,62

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

E	28 / 233	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3890	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	891,00	0,00	891,00

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

G	676 / 2	22733000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 00	3891	ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	28/07/2022	18/11/2022	27/12/2022	7.014,05	0,00	7.014,05

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 166/2022 E NOTA FISCAL Nº 104.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

N	841	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3892	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	01/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	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.

G	767 / 3	10145144	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 44	3893	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	01/09/2022	26/12/2022	27/12/2022	203.844,59	7.410,15	196.434,44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PR EÇO GLOBAL. CONFORME O CONTRATO Nº 183/2022. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 501

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

Processo: 03321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 11	22643900	20.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 00	3894	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	04/01/2022	27/12/2022	27/12/2022	268.958,27	0,00	268.958,27

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018. NOTA FI SCAL Nº 26735.

Licitação: Pregão Eletrônico - CONC003-2017

N	838	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3895	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	2.916,00	0,00	2.916,00

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 DESCONT

G	678 / 1	20123000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 00	3896	ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	28/07/2022	27/12/2022	27/12/2022	78.284,44	0,00	78.284,44

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 166/2022 E NOTA FISCAL Nº 105.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

E	29 / 368	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3897	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	27/12/2022	27/12/2022	1.124,20	0,00	1.124,20

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

E	28 / 229	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3898	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	27/12/2022	27/12/2022	165,00	0,00	165,00

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

G	769 / 2	2068700001	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 00	3899	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	18.608.274/0001-23	Não	01/07/2022	27/12/2022	27/12/2022	18.182,01	0,00	18.182,01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL S UL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022

E	343 / 17	20071400	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 00	3900	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	23/03/2022	27/12/2022	27/12/2022	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNI ÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15555/2022.

G	703 / 4	21013600	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 00	3901	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	24/08/2022	27/12/2022	28/12/2022	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 023/2022 E CONTRATO Nº 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022

E	792 / 1	20843600	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 00	3902	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	07/10/2022	27/12/2022	28/12/2022	10.000,00	500,00	9.500,00

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CO NFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2019, CONTRATO Nº 017/2022-CRED E NOTA FISCAL N° 77777

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d52d2e20-3ed9-4341-bab4-1bb8d1409889

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	840	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3903	LUCIAN DA GLORIA DOS SANTOS	043.773.665-21	Não	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	44.000,00	2.200,00	41.800,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "NEGO LU" PARA ATENDER OS EVENTOS DO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES E NO ALTO DA LEGIÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14721/2022 E NOTA FISCAL N°76752

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	839	20849300	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 00	3904	ALAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-80	Não	27/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "ALLAN DINIZ" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14725/2022 E NOTA FISCAL N° 76754

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 230	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3905	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	33,00	0,00	33,00

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	112 / 12	20133900	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 00	3906	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	04/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	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 PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACO. NOTA FISCAL N° 202200000002124 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Eletrônico - 010840/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 369	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3907	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	2.391,40	0,00	2.391,40

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	700 / 2	20623900	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 00	3908	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/09/2022	16/11/2022	29/12/2022	886.232,36	0,00	886.232,36

Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, 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 070/2022 E CONTRATO Nº 184/2022.NOTA FISCAL Nº1379141.

Licitação: Pregão Presencial - 002/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	732 / 1	10145124	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 24	3909	ELIANA MARIA RAMOS EIRELI	40.008.251/0001-37	Não	20/09/2022	28/11/2022	29/12/2022	204.876,47	13.726,72	191.149,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BOA VISTA, NO BAIRRO NELSON COSTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 196/2022.NOTA FISCAL Nº 1. PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	786 / 2	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3910	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	14/10/2022	01/12/2022	29/12/2022	675.765,85	13.515,32	662.250,53

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 36.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 12	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3911	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	21.773,78	0,00	21.773,78

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.

Processo: 0332le23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-9e6b-4341-bbb4-1bb8d1409889

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 72	21044700	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 00	3912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	38.977,17	0,00	38.977,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA),REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.													
E	28 / 232	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3913	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
E	29 / 370	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3914	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	04/01/2022	29/12/2022	29/12/2022	1.434,70	0,00	1.434,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
G	433 / 1	10143924	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 24	3915	CONSTRUTORA LOG	10.454.835/0001-75	Não	04/05/2022	29/12/2022	29/12/2022	91.250,80	7.300,06	83.950,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE VIAS PÚBLICAS EM PAVIMENTO DO TIPO PARALELEPÍPEDOS E CBUQ, LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 090/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022767. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05 A 22/07/2022.													
G	634 / 8	20663900	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 00	3919	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	30/12/2022	30/12/2022	505.541,57	25.277,08	480.264,49
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 504.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	643 / 5	20613900	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 00	3920	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	05/07/2022	30/12/2022	30/12/2022	211.996,67	10.599,83	201.396,84
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 506.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	692 / 6	20173900	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 00	3921	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	01/08/2022	30/12/2022	30/12/2022	380.901,20	19.045,06	361.856,14
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 510.													
Licitação: Pregão Presencial - 036/2021													
G	786 / 3	20643900	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 00	3922	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	14/10/2022	29/12/2022	30/12/2022	251.907,50	5.038,15	246.869,35
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 42													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	35 / 428	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3923	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	04/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	14.593,79	0,00	14.593,79
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

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 / 427	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3924	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	11.638,67	0,00	11.638,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	35 / 429	21037100	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 00	3925	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	04/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	68.464,74	0,00	68.464,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 231	20223900	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 00	3926	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	04/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	110,00	0,00	110,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Total de Registros:	**300**										**Total Geral: 20.682.574,08**	**1.429.023,60**	**19.253.550,48**

Processo: 0321e23 - Doc. 655 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 14/02/2023 22:20:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53d2e20-3e6b-4341-bab4-1bb8d1409889