MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5686	02/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	670,60		670,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		670,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5687	02/09/2019	2234/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	188.225,66		188.225,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		188.225,66		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5688	03/09/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.140,00	4.757,00	90.383,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			90302		90.383,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 073-A E NOTA FISCAL N° 29. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5689	03/09/2019	1031/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	102.210,86		102.210,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			357944		102.210,86		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO 058/2019 E NOTA FISCAL N° 712, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5690	03/09/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	331.714,99	31.714,99	300.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300.000,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 0657. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2019.								
5691	03/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.878,30		2.878,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.878,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5692	03/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5693	03/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5694	03/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5695	03/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5696	03/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5697	03/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5698	03/09/2019	2099/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	178.722,92		178.722,92
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		178.722,92		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5699	03/09/2019	2041/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8.400,00		8.400,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		8.400,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR PARTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ONDE SERÃO DESAPROPRIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12540/2019.								
5700	03/09/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	35.787,50	8.947,28	26.840,22

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		26.840,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5701	03/09/2019	1739/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5702	03/09/2019	1725/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5703	03/09/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	30.883,82	7.598,76	23.285,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		23.285,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5704	03/09/2019	24/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5705	03/09/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	112.676,30	12.255,70	100.420,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		100.420,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5706	03/09/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	91.213,51	19.668,25	71.545,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		71.545,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5707	03/09/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	47.725,00	9.768,77	37.956,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		37.956,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5708	03/09/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	70.343,33	12.650,96	57.692,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		57.692,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5709	03/09/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	33.825,00	6.001,37	27.823,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		27.823,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5710	03/09/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	40.637,50	8.268,18	32.369,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		32.369,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
5711	03/09/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	52.991,80	7.914,02	45.077,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		45.077,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5712	03/09/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	33.340,00	3.934,88	29.405,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		29.405,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5713	03/09/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	42.800,00	8.094,74	34.705,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		34.705,26		
1FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5714	03/09/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	31.100,00	5.498,31	25.601,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		25.601,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5715	03/09/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	62.653,77	7.345,75	55.308,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.308,02		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5716	03/09/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	5.500,00	936,81	4.563,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		4.563,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5717	03/09/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	149.984,79	40.993,35	108.991,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		108.991,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5718	03/09/2019	6/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5719	03/09/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	128.067,49	33.348,22	94.719,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		94.719,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5720	03/09/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	10.950,95	4.325,59	6.625,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		6.625,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5721	03/09/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	299.149,57	99.811,48	199.338,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			17		199.338,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
5722	03/09/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	178.531,51	46.909,58	131.621,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			18		131.621,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5723	03/09/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	139.591,88	36.223,23	103.368,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			19		103.368,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5724	03/09/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	120.155,82	24.349,00	95.806,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			20		95.806,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5725	03/09/2019	2219/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JERBSON ALMEIDA MORAES	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019.								
5726	03/09/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	812.414,98	270.495,14	541.919,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			22		541.919,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5727	03/09/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	115.795,50	38.010,08	77.785,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			23		77.785,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5728	03/09/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.577,27	400,61	3.176,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			25		3.176,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5729	03/09/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	732.061,43	182.618,17	549.443,26
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		549.443,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5730	03/09/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.426.155,62	917.699,63	2.508.455,99
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			26		2.508.455,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5731	03/09/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	94.920,89	13.679,19	81.241,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		81.241,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5732	03/09/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	184.187,31	22.824,83	161.362,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			27		161.362,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5733	03/09/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	163.060,34	22.412,22	140.648,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		140.648,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5734	03/09/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	22.100,00	2.483,34	19.616,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			29		19.616,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5735	03/09/2019	1750/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			36		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5736	03/09/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	48.143,29	7.090,78	41.052,51
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			37		41.052,51		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019								
5737	03/09/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	13.937,10	1.832,83	12.104,27
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		12.104,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5738	03/09/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	3.450,00	360,00	3.090,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		3.090,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5739	03/09/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	28.016,67	2.871,11	25.145,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		25.145,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5740	03/09/2019	64/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	17.265,55	1.560,34	15.705,21
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		15.705,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5755	03/09/2019	1755/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.066.812,20	111.596,43	955.215,77
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		955.215,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5756	03/09/2019	1793/2019	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	617.558,71	15.839,94	601.718,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		601.718,77		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADESÃO AO PDV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5757	03/09/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	225.276,25	71.132,55	154.143,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		154.143,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5758	03/09/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	2.453,53	34,07	2.419,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.419,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5759	03/09/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.332.329,26	296.064,90	1.036.264,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.036.264,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5760	04/09/2019	1135/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	151,09		151,09

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			7706		151,09		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA N° 0453854, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
5761	04/09/2019	1135/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	692,24		692,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			7706		692,24		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA N° 045617.9.								
5762	04/09/2019	1988/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	170,70		170,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			90402		170,70		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, DA CASA DOS CONSELHOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR - CRIE, BEM COMO DE EVENTOS E FORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018, CONTRATO N° 053/2019 E NOTA FISCAL Nº 541.								
5763	04/09/2019	1988/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	170,70		170,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			154802		170,70		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, DA CASA DOS CONSELHOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR - CRIE, BEM COMO DE EVENTOS E FORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018, CONTRATO N° 053/2019 E NOTA FISCAL Nº 540.								
5764	04/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5765	04/09/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2827. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5766	04/09/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,90		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5767	04/09/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2885. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5768	04/09/2019	415/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2786, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5769	04/09/2019	415/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2803, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
5770	04/09/2019	417/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2819. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5771	04/09/2019	982/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2894. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5772	04/09/2019	207/2019	33903900000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	50.500,00		50.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			90401		50.500,00		
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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018, CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 2019146.								
5773	04/09/2019	2097/2019	33909300000	SINSEPI	16473647000170	30.000,00		30.000,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			90402		30.000,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A IMPOSTO SINDICAL, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS EXERCÍCIOS DE 2006 A 2012, E NÃO CREDITADOS À DEVIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº011083/2017.								
5774	04/09/2019	2101/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.689,56		12.689,56
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		12.689,56		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5775	04/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		59,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5776	05/09/2019	1895/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	648,44	9.327,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			273139		9.327,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2998. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5777	05/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.522,36		7.522,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.522,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5778	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190144991, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA REFORMA DA BASE DO SAMU NO BAIRRO CONQUISTA- ILHÉUS/BA, CONFORME GUIA ANEXA.								
5779	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190145707, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA DO LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO EUSÍNIO LAVIGNE, CONFORME GUIA ANEXA.								
5780	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190145059, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DA ZONA SUL-ILHÉUS/BA, CONFORME GUIA ANEXA.								
5781	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190144999, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO CONQUISTA-ILHÉUS/BA, CONFORME GUIA ANEXA.								
5782	05/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	547,64		547,64
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		547,64		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5783	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190145014, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONDOMÍNIO SOL E MAR- ILHÉUS/BA, CONFORME GUIA ANEXA.								
5784	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190144969, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA REFORMA DA POLICLÍNICA NA AVENIDA ITABUNA-ILHÉUS/BA, CONFORME GUIA ANEXA.								
5785	05/09/2019	2070/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190145021, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO SALOBRINHO-ILHÉUS/BA, CONFORME GUIA ANEXA.								
5786	05/09/2019	1722/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,15		10,15
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,15		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5787	05/09/2019	2220/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	121.762,65		121.762,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		121.762,65		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5788	06/09/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	72.297,67		72.297,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		72.297,67		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 0657. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2019.								
5789	06/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	80,20		80,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		80,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5790	06/09/2019	484/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	91,98	6.040,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		6.040,02		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N ° 2920, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5791	06/09/2019	193/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.349,98		2.349,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.349,98		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 197528, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
5792	06/09/2019	1993/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	9.931,28	496,56	9.434,72
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			93572		9.434,72		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL N° 521.								
5793	06/09/2019	2121/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.096,39		1.096,39
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		1.096,39		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5794	06/09/2019	2221/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	62.855,98		62.855,98
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		62.855,98		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5795	09/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	434,80		434,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		434,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5796	09/09/2019	1935/2019	44905100000	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18318752000160	74.090,84	5.853,18	68.237,66
	70.987-5 - 70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE "24"			0		68.237,66		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA 2ª TRAVESSA DO ALTO NERIVAL, BARRA DE ITAÍPE, RUA SETE DO ALTO DA ESPERANÇA, BAIRRO ESPERANÇA, E AVENIDA PALMARES NO ALTO DO BASILIO, BAIRRO BASILIO, REFERENTE AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 051/2019 E NOTA FISCAL Nº 375. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019.								
5797	09/09/2019	1935/2019	44905100000	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18318752000160	45.090,91	3.562,18	41.528,73
	70.987-5 - 70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE "24"			0		41.528,73		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA 2ª TRAVESSA DO ALTO NERIVAL, BARRA DE ITAÍPE, RUA SETE DO ALTO DA ESPERANÇA, BAIRRO ESPERANÇA, E AVENIDA PALMARES NO ALTO DO BASILIO, BAIRRO BASILIO, REFERENTE AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 051/2019 E NOTA FISCAL N° 373. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019.								
5824	10/09/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6,43		6,43
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		6,43		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5825	10/09/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	35.107,83		35.107,83
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		35.107,83		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5826	10/09/2019	2123/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	138.678,03		138.678,03

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			138.678,03		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5827	10/09/2019	2122/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	526.617,76		526.617,76
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			526.617,76		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE DJO, NESTA DATA.								
5828	10/09/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.140,00	4.757,00	90.383,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		5371			90.383,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 073-A E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5829	10/09/2019	1514/2019	33903900000	R A M DE SOUSA - ME	28752949000167	11.916,00		11.916,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			11.916,00		
CONTRATAÇÃO DO CONCEPCIONADOR PLÁSTICO RENART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E CUNHAGEM DE 06 (SEIS) MEDALHAS DA COMENDA DO MÉRITO DE SÃO JORGE DOS ILHÉUS COM DIPLOMA PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 013/2019, CONTRATO N° 109/2019 E NOTA FISCAL N° 08.								
5830	10/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	32,58		32,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			32,58		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5831	10/09/2019	1133/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	349,70		349,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			349,70		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA Nº 45618.7.								
5832	10/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5833	10/09/2019	578/2019	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	66.544,20	6.675,05	59.869,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			59.869,15		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL N° 381. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
5834	10/09/2019	2124/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.164,68		23.164,68
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			23.164,68		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.								
5837	10/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.176,15		2.176,15
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.176,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5838	10/09/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5839	10/09/2019	2116/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8.400,00		8.400,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			8.400,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR PARTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ONDE SERÃO DESAPROPRIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15190/2019.								
5840	10/09/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	76.860,85	5.861,28	70.999,57
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			70.999,57		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5842	10/09/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	152.840,19	196,80	152.643,39
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			152.643,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5844	10/09/2019	2185/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	39.119,31		39.119,31

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		39.119,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5848	10/09/2019	2183/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	38.129,44	191,48	37.937,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		37.937,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5850	10/09/2019	2181/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	199.110,75	1.497,78	197.612,97
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		197.612,97		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5852	10/09/2019	86/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.571,90		8.571,90
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.571,90		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5854	10/09/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	53.576,45	65,60	53.510,85
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		53.510,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5856	10/09/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	58.695,87	2.833,90	55.861,97
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		55.861,97		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5858	10/09/2019	2176/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	65.274,21		65.274,21
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		65.274,21		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019								
5860	10/09/2019	2112/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	30.562,10	2.346,32	28.215,78
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.215,78		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5862	10/09/2019	2193/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	58.127,10	196,80	57.930,30
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		57.930,30		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5864	10/09/2019	1754/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.517,76	65,60	12.452,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.452,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5866	10/09/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	623.043,12		623.043,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		623.043,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DÉBITO REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL NA COTA DARF.								
5867	11/09/2019	702/2019	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	7.200,00	1.110,64	6.089,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.089,36		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5868	11/09/2019	1981/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			91101		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5869	11/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	514,90		514,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		514,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5870	11/09/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		2222/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	113.320,19		113.320,19

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5871	11/09/2019							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		113.320,19		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5875	12/09/2019	270/2019	33909200000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	50.000,00		50.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2017, CONTRATO Nº 251/2018 E NOTA FISCAL N° 02, 4ª PARCELA.								
5876	12/09/2019	1944/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	109.443,91		109.443,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		109.443,91		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 e 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5877	12/09/2019	1941/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	196.898,83		196.898,83
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		196.898,83		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5878	12/09/2019	2132/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.130,00		4.130,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		4.130,00		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5879	12/09/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		31,35		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5880	12/09/2019	771/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	69.034,00		69.034,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		69.034,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N° 70757, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5881	12/09/2019	763/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	87.010,00		87.010,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		87.010,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FIDCAL Nº 201970079. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019.								
5882	12/09/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	103.702,00		103.702,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		103.702,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201970755. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.								
5883	12/09/2019	763/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	176.168,00		176.168,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		176.168,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201970487. REFERENTE A ABRIL DE 2019.								
5884	12/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5885	12/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5886	12/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5887	12/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	414,10		414,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		414,10		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5888	12/09/2019	102/2019	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, QUADRA 08, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 045/2017. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5889	12/09/2019	1378/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	28.558,00		28.558,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		28.558,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3285. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 15 DE AGOSTO.								
5890	12/09/2019	2100/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	4.015,80		4.015,80
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.015,80		
DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIV., NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROF. E ESPECIAL, DE ENSINO MÉDIO E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROF. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGD, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5891	12/09/2019	1543/2019	33903900000	IGREJA ALIANÇA COM CRISTO EM MISSÕES	04728346000161	4.000,00		4.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.000,00		
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS - BUERAREMA S/N - ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO CRAS SUL, CONFORME, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 108/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5892	12/09/2019	1722/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,15		10,15
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5894	12/09/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.996,00		1.996,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.996,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5897	12/09/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
5898	12/09/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5899	12/09/2019	1659/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	14.110,00	705,50	13.404,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		13.404,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL N° 594.								
5900	12/09/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5903	12/09/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	2.390,74		2.390,74
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			29		2.390,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5904	13/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5905	13/09/2019	2073/2019	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	19.982,50		19.982,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		19.982,50		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 997/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2018 E FATURA Nº 103/19.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

5906	13/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5914	13/09/2019	732/2019	33901400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, PARA VIAGEM Á SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER E ACOMPANHAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 004/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1099/2019.								
5915	13/09/2019	1582/2019	31909400000	WALDELSON CARLOS SANTOS	27781402553	4.958,33	50,00	4.908,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.908,33		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10369/2019.								
5927	13/09/2019	2135/2019	33901400000	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	81139080563	945,00		945,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		945,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR GABRIEL PITHON BITTENCOURT DECORRENTE DE VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 05/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM SENADORES COM FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 14875/2019 ANEXO.								
5928	13/09/2019	1627/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
FORNECIMENTO DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA SRº RUI COSTA, PARA FORMALIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DE CONVÊNIO PARA COSNTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO MUNICÍPIO COM A EMBASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10687/2019.								
5929	13/09/2019	1624/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	850,00		850,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		850,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DE JULHO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CONDER COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11181/2019.								
5930	13/09/2019	1639/2019	33909300000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	500,00		500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		500,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO PREFEITO, NOS DIAS 18 E 19 DE DE JUNHO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINATURA DE CONTRATO DO MUNICÍPIO COM A EMBASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09745/2019.								
5931	13/09/2019	758/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMANDANTE GERAL DA PM, CEL PM ANSELMO BRANDÃO E O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, SR. MAURICIO TELES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MINICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 11/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1388/2019.								
5932	13/09/2019	1755/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.216,82	546,16	1.670,66
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			30		1.670,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5933	13/09/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	452,16		452,16
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			31		452,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5934	13/09/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	12.314,94		12.314,94
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			32		12.314,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5935	13/09/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	461,55		461,55
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			33		461,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5936	13/09/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	49.367,90	5.584,93	43.782,97
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		43.782,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5937	13/09/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	249.813,45	68.028,87	181.784,58
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		181.784,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5941	16/09/2019	728/2019	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.029,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5943	16/09/2019	2150/2019	31909200000	JOÉLIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	65214986572	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, COM O DESEMBARGADOR RAIMUNDO SÉRGIO CAFEZEIRO E O PROMOTOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. PAULO EDUARDO FIGUEIREDO SAMPAIO, PARA TRATAR DA ÁREA DA FUTURA INSTALAÇÃO DO FÓRUM NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 201 DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8036/2018.								
5944	16/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,25		52,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,25		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5945	16/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	145,00		145,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		145,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5949	16/09/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	59.180,00	6.649,92	52.530,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			34		52.530,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5950	16/09/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	18.810,00	4.725,61	14.084,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			35		14.084,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5951	16/09/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.798,15	282,81	1.515,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			39		1.515,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5952	16/09/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	2.966,60	171,59	2.795,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			40		2.795,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5953	16/09/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	3.705,04	779,55	2.925,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			41		2.925,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5954	16/09/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	394,91	56,08	338,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		338,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. SUPLEMENTAR 07.								
5955	16/09/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	865,47	157,90	707,57
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		707,57		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. SUPLEMENTAR 07.								
5956	17/09/2019	1809/2019	33903900000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			47671		2.500,00		
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, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
5957	17/09/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2019								
5958	17/09/2019	2156/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	199.709,04		199.709,04

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		199.709,04		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5959	17/09/2019	1267/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	17.412,45		17.412,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.412,45		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 9912458691/2019 E FATURA N° 187972.								
5960	17/09/2019	1267/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	581,79		581,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		581,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 991258691/2019 E FATURA Nº 190030.								
5961	17/09/2019	569/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	68,10		68,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		68,10		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 9912410593/2017 E FATURA N° 188330.								
5962	17/09/2019	1267/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	13.472,03		13.472,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.472,03		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912458691 E FATURA N° 185981, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5963	17/09/2019	569/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	2.705,10		2.705,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.705,10		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912410593/2017 E FATURA N° 182471, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
5964	17/09/2019	2014/2019	31909400000	MARIA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	13626434591	14.706,87	6.900,09	7.806,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.806,78		
PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCIÇÃO CONTRATUAL, PROCESSO 7532/2018, REFERENTE SALDO SALÁRIO (8 DIAS), 7/12 AVOS 13 SALÁRIO, 8/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS. 1 PARCELA.								
5965	17/09/2019	2151/2019	31909400000	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	06177766528	1.596,11	56,67	1.539,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.539,44		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO N° 11427/2019.								
5966	17/09/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5967	17/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	72,40		72,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5968	17/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,10		0,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		0,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5969	17/09/2019	2169/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	168.953,40		168.953,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		168.953,40		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5970	17/09/2019	2160/2019	31909400000	ROBERVAL ALVES SANTOS	35091231587	4.225,00	168,75	4.056,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.056,25		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11967/2019.								
5971	17/09/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	804,00	52,26	751,74
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		751,74		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL N° 739.								
5972	17/09/2019	171/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	2.268,00		2.268,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.268,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A								

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL Nº 17878. REFERENTE A JULHO DE 2019.

5974	17/09/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	1.104,00	71,76	1.032,24
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		1.032,24		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 099/2019 E NOTA FISCAL Nº 741, REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO/2019.								
5976	17/09/2019	195/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL N° 2893. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5977	17/09/2019	195/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2850. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5978	17/09/2019	196/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2891. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5979	17/09/2019	576/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.510,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL N° 2888. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5980	17/09/2019	196/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2838. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5981	17/09/2019	1659/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	12.149,00	607,45	11.541,55
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		11.541,55		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL N° 593.								
5987	17/09/2019	200/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	38.239,75		38.239,75
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			0		38.239,75		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2017, CONTRATO N° 253/2018 E NOTA FISCAL Nº 17. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5988	17/09/2019	2188/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.156,74		1.156,74
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		1.156,74		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5991	17/09/2019	2223/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	110.478,45		110.478,45
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		110.478,45		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5992	17/09/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	6.101,31	72,68	6.028,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			42		6.028,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5993	17/09/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	48.972,96	228,05	48.744,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			43		48.744,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5994	17/09/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	4.915,88		4.915,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			44		4.915,88		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5995	17/09/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	19.524,04		19.524,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			45		19.524,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5996	17/09/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	6.558,91		6.558,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			46		6.558,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5997	17/09/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	2.848,15		2.848,15
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			57		2.848,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5998	17/09/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	18.161,51	2.929,89	15.231,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			58		15.231,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
5999	17/09/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.057,50		3.057,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			59		3.057,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6000	17/09/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	3.554,67	34,40	3.520,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			59		3.520,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6001	17/09/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	4.456,17		4.456,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			60		4.456,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6002	18/09/2019	1505/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	288.800,00	61.579,04	227.220,96
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		227.220,96		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 395. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6003	18/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,10		0,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		0,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6004	18/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	72,40		72,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6005	18/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6006	18/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,85		135,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		135,85		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6007	18/09/2019	1943/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 3002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6008	18/09/2019	486/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2875. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6009	18/09/2019	486/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2817. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6010	18/09/2019	484/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	91,98	6.040,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.040,02		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2821. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6011	18/09/2019	484/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	91,98	6.040,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.040,02		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2879. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6021	18/09/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	161.800,00	8.090,00	153.710,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		153.710,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 201927. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6022	18/09/2019	571/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	39.719,98	1.986,00	37.733,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.733,98		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL N° 6. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
6034	18/09/2019	1798/2019	33903900000	FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES-FUNDACEM	06150141000177	3.960,00		3.960,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			91805		3.960,00		
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO APTA A MINISTRAR CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FORMAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATOS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019, CONTRATO Nº 132/2019 E NOTA FISCAL Nº 1847.								
6035	18/09/2019	1800/2019	33903900000	FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES-FUNDACEM	06150141000177	11.880,00		11.880,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			91804		11.880,00		
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO APTA A MINISTRAR CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FORMAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATOS PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 034/2019, CONTRATO Nº 132/2019 E NOTA FISCAL Nº 1848.								
6038	18/09/2019	1918/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	63.782,45	3.890,72	59.891,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			91802		59.891,73		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL N° 639, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/04 A 23/07/2019.								
6039	18/09/2019	132/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	240.071,09		240.071,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			91801		240.071,09		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
6041	18/09/2019	207/2019	33903900000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	75.500,00		75.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			91816		75.500,00		
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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 442, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
6042	18/09/2019	395/2019	33909200000	P.A.P. SAUDE AMBIENTAL EIRELI EPP	22359737000138	93.157,51	4.657,87	88.499,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		88.499,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O CONTRÔLE DE PRAGAS E VETORES NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017, CONTRATO Nº 240/2018 E NOTA FISCAL Nº 591,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
6043	18/09/2019	642/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	174.696,61	10.219,75	164.476,86
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		164.476,86		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIA DA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITARIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
6044	18/09/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	100.000,00		100.000,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			91814		100.000,00		
SERVIÇOS DE PUBLIC., TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERV. DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DIST. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. C/P N° 003/2017 , 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 17880, 17845, 17840, 17927, 17867, 17866, 17862, 17842, 17879, 17857, 17847, 17848, 17863, 17881, 17901, 17844, 17860, 17855, 17843, 17859, 17856, 17865, 17849, 17841, 17858, 17864, 17861, 17868, 17854, 17850, 17852, 17853, 17851, 17929, 17877, 17870, 17871, 17872, 17869, 17873, 17889, 17874, 17875, 17876, 17885, 17884, 17883.							
6046	18/09/2019	1722/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,15		10,15
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6047	18/09/2019	2224/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.241,73		45.241,73
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		45.241,73		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6049	18/09/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.255,60	276,61	3.978,99
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			35794		3.978,99		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 740. REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.								
6054	19/09/2019	2251/2019	33909200000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	55.000,00	2.750,00	52.250,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52.250,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017, REFERENTE AO BALANÇO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9709.								
6056	19/09/2019	159/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	28.800,00		28.800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.800,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1228331. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6057	19/09/2019	1940/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	534.232,00		534.232,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		534.232,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1228327. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6058	19/09/2019	1940/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	8.682,00		8.682,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.682,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1243582. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6059	19/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6060	19/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	371,50		371,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		371,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6061	19/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	194,50		194,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		194,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6062	19/09/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	201.150,00		201.150,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		201.150,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1228329. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6063	19/09/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.375,00		3.375,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.375,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1228330. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6064	19/09/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	303.075,00		303.075,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			303.075,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1228328, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.							
6065	19/09/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	750,00		750,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			750,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 2º TERMO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1243583. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.							
6066	19/09/2019	642/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	154.921,91	9.062,93	145.858,98
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"		0			145.858,98		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 682, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
6067	19/09/2019	642/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	181.886,51	10.640,37	171.246,14
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"		0			171.246,14		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 681, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
6068	19/09/2019	642/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	152.515,10	8.922,13	143.592,97
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"		0			143.592,97		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
6069	20/09/2019	75/2019	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.631,00		2.631,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		48955			2.631,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6070	20/09/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.427,57		7.427,57
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			7.427,57		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6071	20/09/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	16,43		16,43
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"		0			16,43		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6072	20/09/2019	2173/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	111.413,71		111.413,71
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			111.413,71		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE DJO, NESTA DATA.								
6073	20/09/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	152.623,09		152.623,09
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			152.623,09		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
6074	20/09/2019	402/2019	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2015 E TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 110/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6075	20/09/2019	402/2019	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2015 E TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6076	20/09/2019	123/2019	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		92002			22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6077	20/09/2019	217/2019	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO: PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017. REFERENTE A JULHO DE 2019.								
6078	20/09/2019	217/2019	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO: PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6079	20/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	94,05		94,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		94,05		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6080	20/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,69		1,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,69		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6081	20/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	100,90		100,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		100,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6082	20/09/2019	1853/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA , Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6083	20/09/2019	1851/2019	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6084	20/09/2019	1801/2019	33901400000	ROBERVAL ALVES SANTOS	35091231587	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO INSPETOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MODULO 2 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", PROMOVIDO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15011/2019.								
6085	20/09/2019	1998/2019	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		629,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6086	20/09/2019	377/2019	33909200000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	14.850,00		14.850,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.850,00		
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2018 E NOTA FISCAL N° 1671.								
6087	20/09/2019	2029/2019	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192- OLIVENÇA MUNICIPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 067/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6088	20/09/2019	1989/2019	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6089	20/09/2019	1861/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017 E TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6090	20/09/2019	1832/2019	33909300000	ERIKA DANTAS DE SANTANA	97168424572	336,05		336,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		336,05		

RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE VEÍCULO PLACA POLICIAL PJL-8555, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7339/2019.

6091	20/09/2019	2005/2019	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.581,86		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6092	20/09/2019	1979/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6093	20/09/2019	1860/2019	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6094	20/09/2019	1689/2019	33909300000	JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	01268533556	450,00		450,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		450,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO ASSESSOR DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMBASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10017/2019.

6095	20/09/2019	1856/2019	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019.

6096	20/09/2019	1690/2019	33909300000	JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	01268533556	210,00		210,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		210,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO ASSESSOR DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, NOS DIAS 10 E 11 DE DE JUNHO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMBASA PARA NEGOCIAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9375/2019.

6097	20/09/2019	1997/2019	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 126-A/2016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6098	20/09/2019	1991/2019	33909300000	JOSE GUILHERME DOS SANTOS MENEZES	23961228515	136,08		136,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		136,08		

PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA 0KY N° 4971 - RENAVAM 00506655202, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10702/2019.

6099	20/09/2019	1855/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6100	20/09/2019	2063/2019	33909300000	UALDO ROSA DOS SANTOS	92964516553	303,71		303,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		303,71		

PAGAMENTTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA NZQ N° 6134 - RENAVAM 45510164, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3452/2019.

6101	20/09/2019	1791/2019	31909400000	LUCIANA LIMA DE JESUS	29822202881	7.725,00	168,75	7.556,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.556,25		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10933/2019.

6102	20/09/2019	2058/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6103	20/09/2019	2102/2019	33909300000	GUARDIANSEG SEGURANCA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL LTDA ME	08818732000103	12.621,54		12.621,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.621,54		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR DA DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS 272 IMOVEIS POPULARES REFERENTE O PROGRAMA PAT PROSANEAR, CONTRATO 050/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 012891/2017.								
6104	20/09/2019	1981/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6105	20/09/2019	1981/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92010		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6106	20/09/2019	1802/2019	33901400000	ANTONIESTER MATOS GONÇALVES DOS SANTOS	04065317576	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SUBCONTROLADOR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MODULO 2 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", PROMOVIDO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15010/2019.								
6107	20/09/2019	107/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92010		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6108	20/09/2019	2043/2019	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKERS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2019 E CONTRATO Nº 081/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6109	20/09/2019	1863/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO TEOTONIO VILELA	13956479000186	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92008		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 42, LOTE 01, 02 E 03, ATUAL AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, 558, TEOTÔNIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, PARA ATENDER AOS ALUNOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 078/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6110	20/09/2019	1984/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	2.500,00		2.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92007		2.500,00		
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II- VILA JUERANA, LIGADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2018 E CONTRATO N° 135/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6111	20/09/2019	1984/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	2.500,00		2.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92007		2.500,00		
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II- VILA JUERANA, LIGADA À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2018 E CONTRATO N° 135/2018, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2019.								
6112	20/09/2019	218/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92006		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
6113	20/09/2019	218/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92006		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6114	20/09/2019	1850/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92006		315,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6115	20/09/2019	1985/2019	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92005		2.904,80		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE - CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 097/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6116	20/09/2019	1985/2019	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92005		2.904,80		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE - CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6117	20/09/2019	1803/2019	33901400000	KATIANE SANTOS BARBOSA	00093239530	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92004		900,00		

FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DA COORDENADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MODULO 2 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", PROMOVIDO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15013/2019.

6118	20/09/2019	525/2019	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92003		700,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS, BAHIA PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 E CONTRATO Nº 153/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

6119	20/09/2019	1886/2019	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92002		3.345,95		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6120	20/09/2019	1999/2019	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92001		990,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6121	20/09/2019	1849/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

6122	20/09/2019	1875/2019	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.552,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2017 E 2° TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6123	20/09/2019	1964/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6124	20/09/2019	1963/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6125	20/09/2019	1768/2019	31909400000	AUREA CRISTINA DE ALMEIDA MENEZES TOMAS	25288717591	2.787,76	1.752,32	1.035,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92011		1.035,44		

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DO SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 6948/2018.

6127	20/09/2019	2145/2019	33909300000	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	81139080563	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92005		600,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO ASSESSOR PARLAMENTAR, NO PERÍODO DE 25 À 28 DE AGOSTO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DISCUSSÃO SOBRE A BAMIN E NO TRBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, PARA TRATAR DOS PROCESSOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14299/2019.

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6128	20/09/2019	2155/2019	33909300000	JOAO PAULO COUTO SANTOS	40361586515	9.191,25	1.895,70	7.295,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92008		7.295,55		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO - REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9350/2019.								
6129	20/09/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	114,95		114,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		114,95		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6130	20/09/2019	1990/2019	33909300000	PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN	67350410549	6.746,68	156,00	6.590,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.590,68		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E FGTS DE 35 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13794/2017.								
6131	20/09/2019	1849/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6132	20/09/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	7.648,02		7.648,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.648,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445399. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6133	20/09/2019	2149/2019	31909400000	JORGE FONTES BISPO	01078878510	1.760,00	64,00	1.696,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92009		1.696,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO - REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10684/2019.								
6134	20/09/2019	1819/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	122.351,98		122.351,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		122.351,98		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445317. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6135	20/09/2019	1757/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	917.692,10	26.510,94	891.181,16
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		891.181,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6137	20/09/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	140.268,76	5.018,40	135.250,36
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		135.250,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6139	20/09/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	211.328,49		211.328,49
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		211.328,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DÉBITO REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL NA COTA DARF.								
6140	23/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6154	24/09/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.222,58		1.222,58
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.222,58		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6155	24/09/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12,06		12,06
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		12,06		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/ANP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE								
6156	24/09/2019	1809/2019	33903900000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			47671		2.500,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
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, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6157	24/09/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6158	24/09/2019	2190/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.264,26		22.264,26
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		22.264,26		
DESPESA REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6159	24/09/2019	2189/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	65.411,84		65.411,84
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		65.411,84		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6168	24/09/2019	1464/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	1.251,20	81,33	1.169,87
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			35794		1.169,87		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL N° 738.								
6170	24/09/2019	2232/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.534,00		3.534,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.534,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS REFERENTES ADM OGU - MCIDADES, ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE; REPROGRAMAÇÃO. CONTRATO DE REPASSE 829326/2016 - OPERAÇÃO1032006-73.								
6171	24/09/2019	2235/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.042,47		11.042,47
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			102649		11.042,47		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6172	25/09/2019	1939/2019	33903900000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.463,00		2.463,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.463,00		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABUINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 E CONTRATO Nº 036/2019. NOTA FISCAL 3297.								
6173	25/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6174	25/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	45,62		45,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		45,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6175	25/09/2019	520/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL N° 1012208, REFERENTE AO PERÍODO 11/06 A 10/07/2019.								
6176	25/09/2019	1813/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.775,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 80/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1012656. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6177	25/09/2019	1807/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	569,00		569,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92502		569,00		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL N° 598.								
6178	25/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	220,60		220,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		220,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6179	25/09/2019	2098/2019	33909200000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	180,75	3.835,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.835,92		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL N° 804. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
6180	25/09/2019	2204/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	122.637,80		122.637,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		122.637,80		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6181	25/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	13,33		13,33
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		13,33		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6182	25/09/2019	2023/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6183	26/09/2019	1852/2019	33903600000	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	65168437591	13.000,00	2.705,64	10.294,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92601		10.294,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 170, CENTRO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NTM-NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6184	26/09/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27,64		27,64
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		27,64		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6185	26/09/2019	1550/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.809,33	38,09	3.771,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.771,24		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2426. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018.								
6186	26/09/2019	1931/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 2º TERMO ADITIVO DE AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2997. REFERENTE A JULHO DE 2019.								
6187	26/09/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2922. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
6188	26/09/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,90		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6189	26/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6190	26/09/2019	1988/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	170,70		170,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92602		170,70		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ESPORTE, DA CASA DOS CONSELHOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR - CRIE, BEM COMO DE EVENTOS E FORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018, CONTRATO N° 053/2019 E NOTA FISCAL Nº 536.								
6191	26/09/2019	2200/2019	33909300000	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	97236276553	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, EM REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13756/2019.								
6192	26/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	330,70		330,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		330,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6193	26/09/2019	2127/2019	33901400000	ALEX SANTOS DE SOUZA	96228580582	1.665,00		1.665,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92601		1.665,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO ORGANIZADO PELO CONACI E DA 32ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI-RTC NA QUALIDADE DE CONVIDADO, CONFORME PROCESSO Nº 14452/2019.

6194	26/09/2019	2225/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	89.803,63		89.803,63
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		89.803,63		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6195	27/09/2019	2206/2019	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	2.118,29		2.118,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.118,29		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DAS MOTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS QUE ENCOTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO ANEXA.								
6196	27/09/2019	1993/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	9.039,98	452,00	8.587,98
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.587,98		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL N° 522.								
6197	27/09/2019	1993/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	10.061,04	503,05	9.557,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.557,99		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL N° 595.								
6198	27/09/2019	1959/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	19.313,92	386,28	18.927,64
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			92701		18.927,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 172/2018.								
6199	27/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6200	27/09/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6201	27/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7,24		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6202	27/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.450,00		1.450,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.450,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6203	27/09/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	89.816,67	8.090,00	81.726,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		81.726,67		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 201928. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 1ª PARCELA.									
6204	27/09/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	134.648,47	74.648,47	60.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		60.000,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 665, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1ª PARCELA.									
6205	27/09/2019	2071/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	58.305,36		58.305,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58.305,36		
AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PERMANENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019, CONTRATO Nº 134/2019 E NOTA FISCAL Nº 15522.								
6206	27/09/2019	1031/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	112.531,43	12.531,43	100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100.000,00		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO 058/2019 E NOTA FISCAL Nº 697. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2019.									
6207	27/09/2019	2147/2019	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	750,00		750,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		750,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT) PARA TRATAR SOBRE O CADASTRO DE ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL EM ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15561/2019.

6208	27/09/2019	1217/2019	33909300000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	15.000,00	3.255,64	11.744,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.744,36		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, ILHÉUS, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017.

6209	27/09/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	1.486,94	28.251,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92716		28.251,83		

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

6210	27/09/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	948,50	18.021,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			92716		18.021,50		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 201920. REFERENTE A JUNHO DE 2019.

6211	27/09/2019	2195/2019	31909100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15.866,05		15.866,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.866,05		

DESPESA PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL QUE TRATA NO PROCESSO Nº 0000240-12.2017.5.05.0492 QUE TRATA DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS EM FAVOR DE RUBIARA COSTA SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 2009 A 2012.

6212	30/09/2019	1729/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	308.569,02		308.569,02
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		308.569,02		

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

6213	30/09/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24,67		24,67
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		24,67		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

6214	30/09/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.416,73		23.416,73
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.416,73		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

6215	30/09/2019	2217/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	351.251,31		351.251,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		351.251,31		

DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.

6216	30/09/2019	1280/2019	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	100.000,00		100.000,00
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			93001		100.000,00		

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 252, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2018 À 08/12/2018.

6217	30/09/2019	2218/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.398,63		18.398,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			42151		18.398,63		

DESPESA PARA O PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

6218	30/09/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,10		0,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		0,10		

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6219	30/09/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6220	30/09/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	647.924,96		647.924,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		647.924,96		

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DÉBITO REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL NA COTA DARF.

6221	30/09/2019	203/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	42.956,87		42.956,87

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			20775		42.956,87		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017 E CONTRATO N° 187/2018 E NOTA FISCAL N°19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
6222	30/09/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.013-0 - 71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6223	30/09/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6224	30/09/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6225	30/09/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.014-3 - 71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 387				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**23.801.068,74**	**2.846.051,27**	**20.955.017,47**
Nº de Registros Neste Grupo: 387				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**23.801.068,74**	**2.846.051,27**	**20.955.017,47**
Nº de Registros Neste Grupo: 387				**TOTAL GERAL**		**23.801.068,74**	**2.846.051,27**	**20.955.017,47**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	23.801.068,74	2.846.051,27	20.955.017,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**23.801.068,74**	**2.846.051,27**	**20.955.017,47**
TOTAL GERAL	**23.801.068,74**	**2.846.051,27**	**20.955.017,47**

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

Aldair Brito do Nascimento
Contador
CRC BA 039.114/O-1

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 02755e20 - Doc. 1453 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/10/2019 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 924aa218-1581-4d2b-8f6b-e94d17844f1e