MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6226	01/10/2019	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.								
6227	01/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6228	01/10/2019	2228/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	275.446,06		275.446,06
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		275.446,06		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6229	01/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,40		15,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		15,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6230	01/10/2019	2196/2019	33909200000	ANTONIO DOS SANTOS PINHEIRO	25194917520	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			10010		300,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA JUSSARI-BA, EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR INSTRUÇÕES JUNTAMENTE COM O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8032/2018.								
6231	01/10/2019	2194/2019	33909200000	ANTONIO DOS SANTOS PINHEIRO	25194917520	450,00		450,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100101		450,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRUMADO-BA, EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR INSTRUÇÕES JUNTAMENTE COM O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6905/2018.								
6232	01/10/2019	2057/2019	33909300000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	800,00		800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O GOVERNADOR RUI COSTA PARA FORMALIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO Nº 11399/2019.								
6233	01/10/2019	1714/2019	33909200000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	800,00		800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA PLATAFORMA MEC EAD, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9311/2018.								
6234	01/10/2019	2344/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.662,50		6.662,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			2920		6.662,50		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DE DARF DA UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA-MARAMATA REFERENTE AO ATRAZO DO ENVIOU DE INFORMAÇÕES PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME GUIAS ANEXAS.								
6235	01/10/2019	2345/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.257,97		6.257,97
	38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FTE"00"			3067		6.257,97		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ESCOLAS NUCLEADAS DE ARITAGUÁ.								
6236	01/10/2019	2346/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	825,50		825,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			3280		825,50		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO COLEGIADO DA ESCOLA BATISTA NOVA JERUSALEM.								
6237	01/10/2019	2347/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31.248,72		31.248,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			3722		31.248,72		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS HEITOR DIAS, PEQUENO DAVI, ESCOLA MUNICIPAL DO PINÓQUIO, NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ESCOLA PERPETUA MARQUES, NUCLEADAS DE PIMENTEIRA, NUCLEADA DE OLIVENÇA, NUCLEADAS DE ARITAGUÁ II, CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA, ESCOLA BATISTA NOVA JERUSALEM, ESCOLA PRINCESA ISABEL E ESCOLA MUNICIPAL DO JAPU, CONFORME GUIAS DE DARF ANEXAS.								
6238	01/10/2019	2348/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.554,55		23.554,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			4329		23.554,55		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS SÃO PEDRO, BATISTA MEMORIAL, OSVALDO RAMOS, HERVAL SOLEDADE, GISÉLIA SOARES, NAZARÉ, PONTAL, ARITAGUÁ I, BANCO CENTRAL, BARRA DO ITAÍPE, MARIA AMÉLIA HOMEM DEL REY, EST. DE 1 GRAU DOM EDUARDO, BANCO DA VITÓRIA, PEQUENO PRÍNCIPE, PAULO FREIRE, THEMÍSTOCLES ANDRADE E JABES RIBEIRO.								
6239	01/10/2019	2349/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.913,33		2.913,33

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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"			4464		2.913,33		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS BATISTA MEMORIAL, HERVAL SOLEDADE E BANCO DA VITÓRIA.								
6240	01/10/2019	2350/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	530,10		530,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5062		530,10		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA.								
6241	01/10/2019	2351/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	530,10		530,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5199		530,10		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA.								
6242	02/10/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	400.000,00		400.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400.000,00		
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. 2ª PARCELA.								
6243	02/10/2019	2157/2019	31909400000	ANTONIESTER MATOS GONÇALVES DOS SANTOS	04065317576	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 11980/2019.								
6244	02/10/2019	1400/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	266.000,00	17.290,00	248.710,00
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		248.710,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO AMBIENTAL, PROJETOS E PLANOS DE OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DE ITARIRI, EM ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 166/2018 FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, CONTRATO Nº 075/2019 E NOTA FISCAL N° 1108. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2019 À 14/09/2019.								
6245	02/10/2019	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.								
6246	02/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	956,80		956,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		956,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6251	03/10/2019	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.								
6252	03/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.241,10		2.241,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.241,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6253	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6254	03/10/2019	2227/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190162758, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRA TÉCNICA, CONFORME GUIA ANEXA.								
6255	03/10/2019	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.								
6256	03/10/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	110.960,00		110.960,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		110.960,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201970756, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.								
6257	03/10/2019	771/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	69.046,00		69.046,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		69.046,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
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° 71536. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6258	03/10/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	103.512,00		103.512,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		103.512,00		
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 N° 71538. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6259	03/10/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	113.772,00		113.772,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		113.772,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N ° 71537. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6260	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1,86		1,86
65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS				0		1,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6261	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6262	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI				0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6263	03/10/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	102.117,50	6.977,50	95.140,00
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		95.140,00		
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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6264	03/10/2019	2233/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	39.004,91		39.004,91
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"				0		39.004,91		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6265	03/10/2019	1359/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	14.811,81		14.811,81
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		14.811,81		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 077/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019. NOTA FISCAL 3308.								
6266	03/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	3.368,60	218,96	3.149,64
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		3.149,64		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 759. REFERENTE AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019.								
6267	03/10/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6268	03/10/2019	2154/2019	33901400000	JONATAS SOARES GONÇALVES	05770993537	600,00		600,00
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		600,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO ADVOGADO DA SEDES, NO PERÍODO DE 26 À 29 DE AGOSTO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITECIB E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14184/2019.								
6269	03/10/2019	2207/2019	33909300000	PAULA ANDREIA DE SOUZA ALFAYA	93769210549	740,80		740,80
69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"				0		740,80		
FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11942/2019.								
6270	03/10/2019	2208/2019	33909300000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	732,80		732,80
69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"				0		732,80		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11943/2019.								
6271	03/10/2019	1081/2019	44905200000	PMK COMERCIO D EMOVEIS EIRELI	05555832000198	6.740,00		6.740,00
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		6.740,00		
FORNECIMENTO DE CAMA, BERÇO, COLCHÕES PARA A REDE DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/2019 E NOTA FISCAL N° 047, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6272	03/10/2019	2120/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	3.072,67		3.072,67
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		3.072,67		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6273	03/10/2019	1081/2019	44905200000	PMK COMERCIO D EMOVEIS EIRELI	05555832000198	14.159,00		14.159,00
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		14.159,00		
FORNECIMENTO DE CAMA, BERÇO, COLCHÕES PARA A REDE DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/2019 E NOTA FISCAL N° 46, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6274	03/10/2019	745/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6275	03/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	6.785,90	441,09	6.344,81
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		6.344,81		
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 Nº 756. REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.								
6276	03/10/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	21.771,22		21.771,22
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		21.771,22		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 079/2019. NOTA FISCAL 3307.								
6277	03/10/2019	1360/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	11.580,92		11.580,92
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		11.580,92		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 077/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL N° 3309, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 12 DE SETEMBRO/2019.								
6278	03/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	131.125,55	23.807,28	107.318,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		107.318,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6279	03/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	34.900,00	6.689,04	28.210,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		28.210,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6280	03/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	21.000,00	2.921,64	18.078,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		18.078,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6281	03/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	53.051,71	7.854,11	45.197,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		45.197,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6282	03/10/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	44.435,44	8.804,47	35.630,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			15		35.630,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.								
6283	03/10/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	25.556,66	2.923,89	22.632,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		22.632,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6284	03/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	67.316,66	11.669,52	55.647,14

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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"			17		55.647,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6285	03/10/2019	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"			19		34.705,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6286	03/10/2019	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"			20		29.405,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6287	03/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	31.100,00	5.348,31	25.751,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			21		25.751,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6288	03/10/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	66.712,88	9.041,16	57.671,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			18		57.671,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6289	03/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	35.787,50	8.947,28	26.840,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			23		26.840,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6290	03/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			24		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6291	03/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			25		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6292	03/10/2019	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"			26		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6293	03/10/2019	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"			26		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6294	03/10/2019	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"			27		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6295	03/10/2019	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"			28		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.								
6296	03/10/2019	1746/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			29		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6297	03/10/2019	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"			30		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6298	03/10/2019	2326/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDNALDO LOPES DE ARAUJO FILHO	13672597000162	8.977,50	2.021,67	6.955,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			31		6.955,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E EORDEM PÚBLICA, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.								
6299	03/10/2019	2325/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FÁBIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			33		9.745,27		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.								
6300	03/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			34		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6301	03/10/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	112.472,20	12.232,96	100.239,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			34		100.239,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6302	03/10/2019	1793/2019	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	614.783,83	16.635,16	598.148,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			37		598.148,67		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADESÃO AO PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6303	03/10/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	98.511,97	13.667,60	84.844,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			39		84.844,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6304	03/10/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	170.378,17	22.412,22	147.965,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			40		147.965,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6305	03/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	148.353,17	38.938,31	109.414,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		109.414,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6306	03/10/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	188.632,27	23.828,69	164.803,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			41		164.803,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6307	03/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	135.363,69	32.234,99	103.128,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		103.128,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6308	03/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	10.950,95	2.910,01	8.040,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.040,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6309	03/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.212.878,43	274.844,66	938.033,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		938.033,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6310	03/10/2019	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"			2		3.176,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6311	03/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	15.962,96	3.259,73	12.703,23
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		12.703,23		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6312	03/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	33.300,00	4.126,33	29.173,67
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		29.173,67		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6313	03/10/2019	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".			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6314	03/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	176.316,92	45.829,81	130.487,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		130.487,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6315	03/10/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	143.789,04	36.534,19	107.254,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		107.254,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6316	03/10/2019	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 SETEMBRO/2019.								
6317	03/10/2019	64/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	18.255,59	1.636,62	16.618,97
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		16.618,97		
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 SETEMBRO/2019.								
6319	03/10/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	28.382,60	3.025,07	25.357,53
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		25.357,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6321	03/10/2019	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 SETEMBRO/2019.								
6327	03/10/2019	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"			0		4.563,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6328	03/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	112.145,00	36.653,57	75.491,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.491,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6329	03/10/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	814.167,25	267.196,99	546.970,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		546.970,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6330	03/10/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	116.412,26	24.237,18	92.175,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		92.175,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6331	03/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	235.487,55	71.451,51	164.036,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		164.036,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6332	03/10/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	296.979,26	88.983,53	207.995,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		207.995,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.								
6333	04/10/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 3010. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6334	04/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,59		8,59
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8,59		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6335	04/10/2019	152/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	465,00	4.535,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.535,00		
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° 2693, REFERENTE AO DE ABRIL/2019.								
6336	04/10/2019	152/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.510,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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 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 Nº 2834. REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2019.

6337	04/10/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2890. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

6338	04/10/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 3014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6339	04/10/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2837, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

6340	04/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	361,90		361,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		361,90		

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

6341	04/10/2019	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° 3016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6342	04/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.532,86		10.532,86
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.532,86		

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

6343	04/10/2019	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 3011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6344	04/10/2019	2236/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.325,64		15.325,64
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		15.325,64		

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

6345	04/10/2019	2138/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	202.882,81		202.882,81
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		202.882,81		

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ULTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 056/2019 E NOTA FISCAL Nº 3926. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

6346	04/10/2019	1401/2019	33903000000	ASSOCIACAO DE AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE ILHEUS	21137846000148	57.931,91		57.931,91
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		57.931,91		

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 086/2019B E NOTA FISCAL Nº 001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

6347	04/10/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.369.062,53	924.419,59	2.444.642,94
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			35		2.444.642,94		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

6348	04/10/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	744.829,04	187.439,92	557.389,12
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			36		557.389,12		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

6349	04/10/2019	1755/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.076.130,78	124.438,15	951.692,63
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		951.692,63		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2019.

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6356	07/10/2019	1158/2019	33903900000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07340993000190	539,85		539,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		539,85		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 062/2019 E FATURA Nº 24001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6357	07/10/2019	1828/2019	33903900000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07340993000190	1.352,27		1.352,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.352,27		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019, CONTRATO N° 062/2019 E FATURA N° 23051.								
6358	07/10/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,63	7.847,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.847,67		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2999, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6359	07/10/2019	1952/2019	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"			0		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2882. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6360	07/10/2019	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"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 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 N° 3013. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6361	07/10/2019	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"			0		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° 2996. REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2019.								
6362	07/10/2019	1957/2019	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 GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 3006. REFERENTE A JULHO DE 2019.								
6363	07/10/2019	1945/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.824,84		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2876. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6364	07/10/2019	1870/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	136,79		136,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		136,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 9912458691/2019 E FATURA Nº 192140.								
6365	07/10/2019	1870/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	62,61		62,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62,61		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 9912458691/2019 E FATURA Nº 194021.								
6366	07/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.237,08		1.237,08
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.237,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6367	08/10/2019	2239/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	30.946,97		30.946,97
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		30.946,97		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6368	08/10/2019	2237/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.304,07		12.304,07
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.304,07		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6369	08/10/2019	2238/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	29.253,68		29.253,68
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		29.253,68		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

6370	08/10/2019	738/2019	33903000000	ETIROTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRAFICOS	05487117000165	2.645,00		2.645,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100801		2.645,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTOS ANUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A EXEMPLO DA JORNADA PEDAGÓGICA, DIA DO BRINCAR, FESTIVAL DE TALENTOS DO EJA E ANOS FINAIS, DESFILE CÍVICO E CAMINHADA PELA PAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
6371	08/10/2019	738/2019	33903000000	ETIROTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRAFICOS	05487117000165	7.313,50		7.313,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100801		7.313,50		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTOS ANUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A EXEMPLO DA JORNADA PEDAGÓGICA, DIA DO BRINCAR, FESTIVAL DE TALENTOS DO EJA E ANOS FINAIS, DESFILE CÍVICO E CAMINHADA PELA PAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 213.								
6372	08/10/2019	1887/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	929,88	17.970,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100802		17.970,12		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2568. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2019.								
6373	08/10/2019	1887/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	9.450,00	464,94	8.985,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100802		8.985,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2566. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2019.								
6374	08/10/2019	1887/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	9.450,00	464,94	8.985,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100802		8.985,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCA N° 2567. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 22 DE JULHO DE 2019.								
6375	08/10/2019	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.								
6376	08/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.633,62		6.633,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.633,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6377	08/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	233,20		233,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		233,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6378	09/10/2019	2242/2019	31909400000	FRANCIANE DE CIDRA NEVES	93133545515	2.351,66	55,67	2.295,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100902		2.295,99		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DEVIDO A EXTINÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11254/2019.								
6379	09/10/2019	2241/2019	31909400000	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	60217430597	3.951,03	81,21	3.869,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.869,82		
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 MÊSES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.229/2017.								
6380	09/10/2019	2252/2019	31909400000	KATIANE SANTOS BARBOSA	00093239530	1.873,78	106,67	1.767,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100901		1.767,11		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11975/2019.								
6381	09/10/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.726,44		3.726,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.726,44		
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.								
6382	09/10/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	44.718,84		44.718,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		44.718,84		

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RESTAÇÃO 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 SERVIÇOS URBANOSL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445387. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6383	09/10/2019	1922/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	42.157,53		42.157,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		42.157,53		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445302. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6384	09/10/2019	1894/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	6.044,87		6.044,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.044,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445131. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6388	09/10/2019	1468/2019	33904800000	ESTELITA MUNIZ DE ANDRADE NETA	04564130579	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100904		300,00		
AUXÍLIO MORADIA PARA FAMÍLIA QUE CORRE RISCO DE DESABAMENTO E NÃO OFERECE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO, SITUADA NO ALTO DO AMPARO, BAIRRO MALHADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E A RESOLUÇÃOI Nº 009/2018, QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO MORADIA COM DISPONIBILIDADE PARA FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS, QUE PERDERAM SEU IMÓVEL, DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA E/OU OUTRAS SITUAÇÕSE DE EXTREMA VULNERABILIDADE E A PORTARIA Nº 001/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE CONCEDEU ESTE BENEFÍCIO, CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2698/2019.								
6389	09/10/2019	2000/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	10.920,00	131,04	10.788,96
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.788,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 266/2018 E NOTA FISCAL Nº 42. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 25 DE JULHO DE 2019.								
6390	09/10/2019	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.								
6391	09/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	384,40		384,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		384,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6392	09/10/2019	1730/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	239.557,97		239.557,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		239.557,97		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6393	09/10/2019	2259/2019	31909400000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	34.841,25	1.895,70	32.945,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.945,55		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10817/2019.								
6394	09/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6395	09/10/2019	2334/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	127.111,02		127.111,02
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		127.111,02		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6396	10/10/2019	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 OUTUBRO/2019.								
6397	10/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27.898,43		27.898,43
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		27.898,43		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6398	10/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	238,79		238,79
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		238,79		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6399	10/10/2019	1731/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	319,86		319,86

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		319,86		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.								
6400	10/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31,85		31,85
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		31,85		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6401	10/10/2019	2257/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	418.476,74		418.476,74
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		418.476,74		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6402	10/10/2019	2073/2019	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	22.766,50		22.766,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		22.766,50		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL Nº 144. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6404	10/10/2019	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 SETEMBRO/2019.								
6406	10/10/2019	727/2019	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6407	10/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6408	10/10/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6409	10/10/2019	745/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6410	10/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6411	10/10/2019	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.								
6412	10/10/2019	364/2019	33909200000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	24.642,00		24.642,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		24.642,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 032/2018 E NOTA FISCAL N° 9.169.								
6413	10/10/2019	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° 3076. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6414	10/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	149,50		149,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		149,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6415	10/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	669,47		669,47

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		669,47		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6416	10/10/2019	2260/2019	31909400000	KATIANE CALAZANS DE ANDRADE SANTOS	90465741568	1.791,67	83,84	1.707,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101001		1.707,83		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11974/2019.								
6417	10/10/2019	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.								
6418	10/10/2019	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° 3015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6420	10/10/2019	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, E SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL Nº 2889, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6423	10/10/2019	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 SETEMBRO/2019.								
6428	10/10/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	158.741,50	196,80	158.544,70
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		158.544,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6430	10/10/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	78.504,07	1.652,87	76.851,20
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		76.851,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6432	10/10/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	54.634,86	65,60	54.569,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		54.569,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6434	10/10/2019	86/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.302,00		8.302,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.302,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6436	10/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	57.980,83	196,80	57.784,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		57.784,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6438	10/10/2019	1736/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	53.119,93	196,80	52.923,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		52.923,13		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6440	10/10/2019	2113/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	205.565,92	32,80	205.533,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		205.533,12		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6442	10/10/2019	1765/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	40.760,38	164,00	40.596,38
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		40.596,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6444	10/10/2019	79/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	38.393,37		38.393,37
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		38.393,37		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6446	10/10/2019	1729/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	76.394,18		76.394,18
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		76.394,18		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6448	10/10/2019	2112/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	31.053,07	2.719,63	28.333,44
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.333,44		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6450	10/10/2019	1760/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.849,21		12.849,21
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.849,21		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE-25%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6452	10/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	231.089,84		231.089,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		231.089,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA								
6453	10/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	300.029,00		300.029,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		300.029,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA								
6454	11/10/2019	1812/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	23.354,50		23.354,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101002		23.354,50		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 107/2019 E NOTA FISCAL Nº 3151. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.								
6455	11/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43,00		43,00
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		43,00		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6456	11/10/2019	2227/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190169413, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6459	11/10/2019	2261/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.197,28		23.197,28
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.197,28		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.								
6460	11/10/2019	2231/2019	31909400000	MARIA DE FATIMA ALVES DE JESUS VIEIRA	38416018553	1.651,14	307,19	1.343,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.343,95		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ADESÃO AO PDV), REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7060/2018.								
6461	11/10/2019	1876/2019	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			101101		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO VIEIRA Nº 619, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENDA DE LICITAÇÃO N° 002/2018 E CONTRATO N° 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6462	11/10/2019	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 A SETEMBRO DE 2019.								
6463	11/10/2019	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 AGOSTO DE 2019.								
6464	11/10/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	71.983,33		71.983,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		71.983,33		
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								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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. ULTIMA PARCELA.

6465	11/10/2019	917/2019	44905100000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	29.659,88	593,20	29.066,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.066,68		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO Nº 209/2018, NOTA FISCAL N° 64, REFERENTE AO PERÍODO 30/10/2018 A 07/01/2019.								
6466	11/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	126,10		126,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		126,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6467	11/10/2019	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.								
6468	11/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	73,15		73,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		73,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6469	11/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	28.642,10	1.861,74	26.780,36
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		26.780,36		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 768. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17744/2019. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.								
6470	11/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	35.920,60	2.334,84	33.585,76
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		33.585,76		
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 Nº 764. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.								
6471	11/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	2.173,10	141,24	2.031,86
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.031,86		
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° 760, REFERENTE AO DIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2019.								
6472	11/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	10.570,88	687,10	9.883,78
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9.883,78		
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 Nº 767. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.								
6473	11/10/2019	200/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	14.304,57		14.304,57
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			0		14.304,57		
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 N° 11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
6507	11/10/2019	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.								
6508	14/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	289,90		289,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		289,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6509	14/10/2019	1944/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	111.161,08		111.161,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		111.161,08		
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 SETEMBRO DE 2019.								
6510	14/10/2019	1941/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	213.141,43		213.141,43
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		213.141,43		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERV. , VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENS. MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESP. E DOS ANOS FINAIS DO ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROF. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

6511	14/10/2019	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.								
6512	14/10/2019	2267/2019	31909400000	ANA CARLA FREITAS BARROS	94963452553	3.309,77	56,23	3.253,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.253,54		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 32 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14278/2017.								
6513	14/10/2019	2268/2019	31909400000	SIRLEY MELO SANTOS	30677970862	2.112,00		2.112,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101402		2.112,00		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 24 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12446/2017.								
6514	14/10/2019	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"			101401		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, CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 444, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
6515	15/10/2019	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 AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6516	15/10/2019	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 OUTUBRO/2019.								
6517	15/10/2019	1505/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	300.000,00		300.000,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			101501		300.000,00		
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 N° 395. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6518	15/10/2019	2069/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	194.261,96		194.261,96
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		194.261,96		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6519	15/10/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	416.287,49		416.287,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		416.287,49		
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.								
6525	15/10/2019	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.								
6526	15/10/2019	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.								
6527	15/10/2019	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.								
6528	15/10/2019	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.								
6529	15/10/2019	1732/2019	33909300000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	920,00		920,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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"			101502		920,00		
	FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR- BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E EMBASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11053/2019.							
6530	15/10/2019	1982/2019	31909400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101502		400,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CONDER , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
6531	15/10/2019	834/2019	33901400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101502		400,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, PARA VIAGEM Á SALVADOR-BA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CEF) E (UPB) CONVÊNIOS E OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 20/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1967/2019.							
6532	15/10/2019	743/2019	33901400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101502		400,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, PARA VIAGEM Á SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA NA CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 007/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1098/2019.							
6533	15/10/2019	2133/2019	33909300000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	500,00		500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		500,00		
	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIÁGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TURISMO Sº FAUSTO DE ABREU FRANCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/2019.							
6534	15/10/2019	2134/2019	33901400000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,00		
	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIÁGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TURISMO Sº FAUSTO DE ABREU FRANCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/2019.							
6535	15/10/2019	2129/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.500,00		1.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.500,00		
	FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O EXCELENTÍSSIMO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO BAHIA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 14869/2019.							
6536	15/10/2019	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"			0		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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073-A E NOTA FISCAL Nº 201951. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.							
6542	15/10/2019	1483/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	25.727,51		25.727,51
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		25.727,51		
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019, CONTRATO N° 105/2019 E NOTA FISCAL N° 3877.							
6543	15/10/2019	2284/2019	33909200000	JOÉLIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	65214986572	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
	FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA SUPERINDENTENDE DE MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA VALEC, PARA TRATAR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA FERROVIA OESTE-LESTE PARA O PARQUE MUNICIPAL DA BOA ESPERANÇA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7934/2018.							
6544	15/10/2019	2285/2019	33909200000	JOÉLIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	65214986572	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
	FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DO MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O FORTALECIMENTO DO SNUC- LEI 13.668/18, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11106/2018.							
6545	15/10/2019	1888/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	384.510,98	18.917,94	365.593,04
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		365.593,04		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017. AGOSTO/2019. NOTA FISCAL 2607.							
6546	16/10/2019	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		

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6547	16/10/2019	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.								
6548	16/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31,60		31,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		31,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6549	16/10/2019	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.								
6550	16/10/2019	2283/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	16.564,69		16.564,69
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		16.564,69		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6555	16/10/2019	1814/2019	33903900000	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15257819000106	2.527,47		2.527,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.527,47		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017 E NOTA FISCAL Nº 54934. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6556	16/10/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	106.000,00		106.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101605		106.000,00		
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.								
6557	16/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	374,45	103,26	271,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		271,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6558	16/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	289,58	102,73	186,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		186,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6559	16/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	613,53	164,42	449,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		449,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6560	16/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	386,38	119,88	266,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		266,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6561	16/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	950,72	117,96	832,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		832,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6562	16/10/2019	2159/2019	31909400000	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	40715930591	4.013,89	83,34	3.930,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.930,55		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11972/2019.								
6563	16/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	518,46	129,14	389,32
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		389,32		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6564	16/10/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	227.473,42	62.620,21	164.853,21
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			7		164.853,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6565	16/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.038,28	688,40	4.349,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		4.349,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6566	16/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	497,53		497,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		497,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6567	16/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	266,13	73,17	192,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		192,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6568	16/10/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	656,34		656,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		656,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6569	16/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	437,24		437,24
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			12		437,24		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6570	16/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	188,78		188,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		188,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6571	16/10/2019	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		
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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA E DO CAD ÚNICO, CONF. 1º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO N° 1115/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6572	16/10/2019	2120/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	1.785,00		1.785,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.785,00		
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 SETEMBRO DE 2019.								
6573	16/10/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	132,42	28,47	103,95
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			5		103,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6575	17/10/2019	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.								
6576	17/10/2019	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.								
6577	17/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	190,00		190,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		190,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6578	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2019172049 , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HEITOR DIAS, PAULO FREIRE, PERPÉTUA MARQUES E SANTO ANTÔNIO, (1ª ETAPA) CONFORME GUIA ANEXA.								
6579	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2019017090, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS, A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REFORMA DE 2 QUADRAS SENDO UMA NA AV. SOARES LOPES E OUTRA NA BARRA DE ITAIPE,								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME GUIA ANEXA.

6580	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190171933, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6581	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA0172056, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BANCO DA VITÓRIA, HERVAL SOLEDADE, CANTINHO DO RECREIO E PROFESSOR OSVALDO RAMOS (2ª ETAPA), CONFORME GUIA ANEXA.								
6582	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	226,50		226,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190167452, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6583	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	226,50		226,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190172307, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL EM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA.								
6584	17/10/2019	1935/2019	44905100000	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18318752000160	222.698,92	17.593,21	205.105,71
	70.987-5 - 70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE "24"			0		205.105,71		
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 376. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2019.								
6585	18/10/2019	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.								
6586	18/10/2019	2286/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	138.566,93		138.566,93
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		138.566,93		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6587	18/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.237,77		9.237,77
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.237,77		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6588	18/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9,50		9,50
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		9,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6589	18/10/2019	2287/2019	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.								
6590	18/10/2019	1959/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	16.491,00	329,82	16.161,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			101801		16.161,18		
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. REFERENTE NOTA FISCAL 20192019183.								
6591	18/10/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	103.816,00		103.816,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		103.816,00		
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 N° 72170, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6592	18/10/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	32.184,00		32.184,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.184,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N° 72168. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO								

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE 2019.

6593	18/10/2019	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288798. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6594	18/10/2019	1940/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	536.010,00		536.010,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		536.010,00		
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 1288794. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6595	18/10/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	300.600,00		300.600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		300.600,00		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288795. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6596	18/10/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	201.600,00		201.600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		201.600,00		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288796. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6597	18/10/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.360,00		3.360,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.360,00		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288797. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6600	18/10/2019	2275/2019	31909400000	HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	55880720578	11.895,70	1.895,70	10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101802		10.000,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO,11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14817/2019.								
6601	18/10/2019	1914/2019	33903900000	TEATRO POPULAR DE ILHEUS	05348041000197	10.000,00		10.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10.000,00		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O CONCEDENTE E O PROPONENTE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE CULTURAL, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 E CONTRATO 083/2019.								
6602	18/10/2019	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.								
6603	18/10/2019	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.								
6604	18/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	69,40		69,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		69,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6608	18/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	362,90		362,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		362,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6610	18/10/2019	1757/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	675.983,96	19.292,40	656.691,56
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			101802		656.691,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6612	18/10/2019	1749/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	141.307,03	4.966,54	136.340,49
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			101801		136.340,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6614	18/10/2019	1722/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,15		10,15

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6615	21/10/2019	1454/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00		2.648,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.648,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1768, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
6616	21/10/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6617	21/10/2019	1595/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	930,00		930,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		930,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO - IGD BF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL Nº 1114.								
6618	21/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	750,00	48,75	701,25
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		701,25		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N°765. REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO/2019.								
6619	21/10/2019	745/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.								
6620	21/10/2019	2301/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	24.461,05		24.461,05
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		24.461,05		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6621	21/10/2019	145/2019	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	120,50	3.896,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			102101		3.896,17		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 Nº 846. REFERENTE A JUNHO DE 2019.								
6622	21/10/2019	2281/2019	33903900000	FLAVIO MATUCHACK ORTEGA	06212703000160	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			102102		400,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BEM PÚBLICO, A SER FIXADA NO CENTRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.								
6623	21/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6624	21/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	226,50		226,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190178034, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6625	21/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190175218, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA REFERENTE A QUADRA DA ESCOLA THEMISTOCLES ANDRADE, CONFORME GUIA ANEXA.								
6626	21/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6627	21/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190175177, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA TECNICA REFERENTE A QUADRA DO BAIRRO BASÍLIO, CONFORME GUIA ANEXA.								
6628	21/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		31,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6629	21/10/2019	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.								
6632	21/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,36		1,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6633	21/10/2019	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.								
6634	21/10/2019	727/2019	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6635	21/10/2019	1595/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	1.542,00		1.542,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.542,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO - IGD BF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL Nº 1100.								
6636	21/10/2019	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 PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6637	21/10/2019	1597/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	609,00		609,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		609,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - PSE (PAEFI CREAS/PFMC). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL N° 1099.								
6638	21/10/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6639	21/10/2019	1598/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	462,50		462,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		462,50		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/ PBF/PBV/SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL N°1102, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6640	21/10/2019	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 PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6641	21/10/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6642	21/10/2019	1598/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	465,00		465,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		465,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/ PBF/PBV/SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL N° 1101, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

6643	21/10/2019	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 SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 108/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6645	22/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23,32		23,32
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		23,32		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6646	22/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.235,70		1.235,70
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.235,70		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6647	22/10/2019	2071/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	30.000,00		30.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 15676. 1ª PARCELA.								
6648	22/10/2019	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 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 N° 3119. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6649	22/10/2019	1031/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	70.000,00		70.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.000,00		
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.								
6650	22/10/2019	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 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 N° 3117. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
6651	22/10/2019	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"			0		9.327,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017. REFERENTE AGOSTO2019. NOTA FISCAL 3104.								
6652	22/10/2019	2097/2019	33909300000	SINSEPI	16473647000170	20.000,00		20.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.000,00		
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. 1ª PARCELA.								
6653	22/10/2019	2240/2019	33903600000	ATILA RIBEIRO SEABRA EIRAS	79513530604	7.500,00	1.193,14	6.306,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.306,86		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE LUIZ PALMEIRA, 76, BAIRRO PONTAL, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2019 E CONTRATO N° 139/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6655	22/10/2019	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 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 N° 3114. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
6656	22/10/2019	485/2019	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2822, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6657	22/10/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.824,84		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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 VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2818. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6658	22/10/2019	419/2019	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 DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCA N° 2823. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6659	22/10/2019	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"			0		2.608,28		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2826, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6660	22/10/2019	485/2019	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2880. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

6661	22/10/2019	1812/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	29.969,25		29.969,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			102205		29.969,25		

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 032/2019 E NOTA FISCAL Nº 3079.

6662	22/10/2019	1905/2019	31909400000	DANILO SILVEIRA SOUZA	02369731508	3.458,33	50,00	3.408,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.408,33		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10199/2019.

6663	22/10/2019	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.

6664	22/10/2019	2309/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	30.425,07		30.425,07
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		30.425,07		

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

6665	22/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	913,60		913,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		913,60		

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

6666	22/10/2019	1936/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	10.715,19	1.959,00	8.756,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.756,19		

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 Nº 42. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 1ª PARCELA.

6667	22/10/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	948,50	18.021,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		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, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 201932. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6668	22/10/2019	2025/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	46.410,00	2.320,50	44.089,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.089,50		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

6669	22/10/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	37.432,50		37.432,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.432,50		

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/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6670	22/10/2019	1936/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	39.180,03	1.959,00	37.221,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.221,03		

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

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 41. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

6671	22/10/2019	1929/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	1.486,94	28.251,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		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, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL Nº 31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6672	22/10/2019	2026/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	2.041,25	38.783,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		38.783,83		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2017 E NOTA FISCAL N° 46. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6673	22/10/2019	2036/2019	31909400000	SUZI LEAL RODRIGUES	08681474863	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 11964/2019.

6674	22/10/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	5.004,80	325,32	4.679,48
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.679,48		

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 757, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2019 Á 02/10/2019.

6675	22/10/2019	2335/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	40.534,15		40.534,15
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		40.534,15		

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

6678	23/10/2019	2312/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	25.038,45		25.038,45
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		25.038,45		

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

6679	23/10/2019	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.

6680	23/10/2019	381/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	90.199,14	10.199,14	80.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.000,00		

PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 198/2018 E NOTA FISCAL N° 917, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2018 À 25/03/2019.

6681	23/10/2019	1908/2019	33903000000	DANIELA BULCAO MATOS EPP	06070644000132	50.000,00		50.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.000,00		

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017, CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL Nº 1350.

6682	23/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	63,10		63,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		63,10		

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

6683	23/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	15.253,15	971,87	14.281,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		14.281,28		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FERIAS.

6684	23/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.987,99	341,58	9.646,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		9.646,41		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FERIAS.

6685	23/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	7.653,77	320,87	7.332,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		7.332,90		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.

6686	23/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	38.167,92	247,65	37.920,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		37.920,27		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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 MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6687	23/10/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.986,71		23.986,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		23.986,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6688	23/10/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	2.798,25		2.798,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		2.798,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6689	23/10/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	829,36		829,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		829,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6690	23/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	5.402,99		5.402,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.402,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6691	23/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	6.568,76	90,16	6.478,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.478,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FERIAS.								
6692	24/10/2019	2313/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.560,96		23.560,96
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		23.560,96		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6693	24/10/2019	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.								
6694	24/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6695	24/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	945,10		945,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		945,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6696	24/10/2019	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, CONTRATO N° 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1012410, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6697	24/10/2019	1970/2019	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		
PAGAMENTO DE EMPRESA DE 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 Nº 1012799. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/8 A 06/09/2019.								
6698	24/10/2019	2272/2019	31909400000	ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS	57589569534	3.951,03	81,21	3.869,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.869,82		
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, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 35 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº305/2018.								
6699	24/10/2019	1838/2019	33903000000	BARBOZA & ALMEIDA LTDA-EPP	07683985000146	18.397,50		18.397,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			102401		18.397,50		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 052/2019 E NOTA FISCAL Nº 9817.								
6700	24/10/2019	2248/2019	33903600000	PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA	97555630591	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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 TÉCNICO DO TRE-BA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREPARO E ASSISTÊNCIA EM URNAS ELETRÔNICAS A SEREM UTILIZADAS NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 154/2019 DO TRE-BA, RESOLUÇÃO 022/2019 DO CMDCA E NOTA FISCAL N° 58528.								
6701	24/10/2019	2249/2019	33903600000	MAIRA SANTOS SALOMÃO	02770722557	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DO TRE-BA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREPARO E ASSISTÊNCIA EM URNAS ELETRÔNICAS A SEREM UTILIZADAS NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 154/2019 DO TRE-BA, RESOLUÇÃO 022/2019 DO CMDCA E NOTA FISCAL N° 58526.								
6702	24/10/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	43.940,00	2.197,00	41.743,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.743,00		
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 201960, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
6703	24/10/2019	2198/2019	33909300000	CARLOS ANTONIO RIBEIRO MATOS	25578812520	134,10		134,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		134,10		
RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRG1638, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE.								
6704	24/10/2019	2305/2019	31909400000	EDMILSON DE JESUS NOVAIS	98603809534	2.069,45	83,34	1.986,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.986,11		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11650/2019.								
6705	24/10/2019	278/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	523.925,98	16.739,44	507.186,54
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		507.186,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL Nº 709. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE MAIO A 15 DE OUTUBRO DE 21019.								
6706	24/10/2019	2343/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS REFERENTES ADM OGU - MCIDADES, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL. CONTRATO DE REPASSE 866508/2018 - OPERAÇÃO 1053558-36.								
6707	25/10/2019	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.								
6708	25/10/2019	2316/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.111,58		22.111,58
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		22.111,58		
DESPESA REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6709	25/10/2019	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.								
6710	25/10/2019	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.								
6711	25/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.189,60		1.189,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.189,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6712	25/10/2019	2311/2019	33909300000	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	81139080563	1.110,00		1.110,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.110,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR- BA EM FAVOR DO ASSESSOR PARLAMENTAR, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O EXCELENTISSIMO DESEMBARGADOR SÉRGIO CAFEZEIRO, DEPUTADA LIDICE DA MATA E COM LIDERANÇAS DO GOVERNO DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17858/2019.								
6713	25/10/2019	2255/2019	31909400000	HELENA MARIA COSTA SANTOS	00466325576	2.701,69	6,25	2.695,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.695,44		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12964/2017.								
6714	25/10/2019	737/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.686,55		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
6715	25/10/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	18.407,10		18.407,10
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18.407,10		
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3341.							
6716	25/10/2019	1360/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	14.951,35		14.951,35
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		14.951,35		
	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 077/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019. NOTA FISCAL 3343.							
6717	25/10/2019	1359/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	15.194,85		15.194,85
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		15.194,85		
	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 077/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL N° 3342.							
6718	25/10/2019	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.							
6719	25/10/2019	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.							
6720	25/10/2019	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.							
6721	25/10/2019	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.							
6722	28/10/2019	2269/2019	33909300000	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	97236276553	510,00		510,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		510,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, DE UM MOTORISTA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES RICARDO ASSIS RAMOS E ANDRE LUIZ MENDONÇA BASTOS PARA ATENDER A REUNIÃO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15665/2019.							
6723	28/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	336,66		336,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		336,66		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6724	28/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	493,08		493,08
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		493,08		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6725	29/10/2019	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 AO MÊS DE OUTUBRO/2019.							
6726	29/10/2019	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 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.							
6727	29/10/2019	2319/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	72.721,38		72.721,38
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		72.721,38		
	DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.							
6728	29/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	829,90		829,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		829,90		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6729	29/10/2019	2289/2019	33909300000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	750,00		750,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		750,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO/2019 EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NO DIA 7 OUTUBRO, NO AUDITORIO CORIOLANO SALES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17572/2019.								
6730	29/10/2019	1827/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	382,98		382,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		382,98		
DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA Nº 45756.6, NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO/2019.								
6731	29/10/2019	1133/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	1.121,96		1.121,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.121,96		
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 45757.4								
6732	29/10/2019	1136/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	356,85		356,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		356,85		
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 45384.6. REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2019.								
6733	29/10/2019	2327/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	124.685,59		124.685,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		124.685,59		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6737	29/10/2019	465/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	129.543,60	7.902,17	121.641,43
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		121.641,43		
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL Nº 663. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 22 DE AGOSTO DE 2019.								
6738	30/10/2019	2320/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	353.603,40		353.603,40
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		353.603,40		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6739	30/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.573,54		23.573,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.573,54		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6740	30/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,68		2,68
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,68		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6741	30/10/2019	1102/2019	31909400000	NILTON MOREIRA DOS SANTOS	25134469504	3.501,29	1.470,16	2.031,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.031,13		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 23 DIAS DO SALDO DE SALÁRIO, 5/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5262/2018.								
6742	30/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190179677, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA REFORMA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO EUSINIO LAVIGNE - IME, CONFORME GUIA ANEXA.								
6743	30/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	210,00		210,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		210,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6744	30/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	382,60		382,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		382,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6745	30/10/2019	1853/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00

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 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 AGOSTO DE 2019.

6746	30/10/2019	2059/2019	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	97.458,95	8.026,72	89.432,23
	647.077-2 - 647.077-2 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA OURO VERDE - FTE "24"			810374		89.432,23		

SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OURO VERDE, 1ª ,2ª E 3ª TRAVESSAS OURO VERDE, 1ª TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, E ACESSO A VILA QUEIROZ, BAIRRO BASÍLIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018, CONTRATO Nº 067/2019 E NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 17 DE JULHO DE 2019.

6748	30/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.125,24		17.125,24
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		17.125,24		

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA

6749	31/10/2019	2328/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.478,78		18.478,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.478,78		

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

6750	31/10/2019	1825/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	440,44		440,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		440,44		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL Nº 9728. REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2019.

6751	31/10/2019	1825/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	660,66		660,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		660,66		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL N° 10168, REFERENTE AOS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO/2019.

6752	31/10/2019	1825/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	188,76		188,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		188,76		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL Nº 9928. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

6753	31/10/2019	2330/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	124.741,48		124.741,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		124.741,48		

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

6754	31/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	257,20		257,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		257,20		

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

6755	31/10/2019	1323/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	975,26		975,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		975,26		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL Nº 9580. REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019.

6756	31/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	25.621,34	1.665,39	23.955,95
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			35794		23.955,95		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 773, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO/2019.

6757	31/10/2019	2256/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	21.476,95	1.395,99	20.080,96
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			35794		20.080,96		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 644/2019, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL N° 772, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO/2019.

6758	31/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	1.171,00	76,11	1.094,89
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			35794		1.094,89		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 770, REFERENTE AO DIA 13 DE OUTUBRO/2019.

Processo: 02755e20 - Doc. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021

MUNICIPIO DE ILHEUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6759	31/10/2019	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 SETEMBRO DE 2019.								
6760	31/10/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	59.039,40	3.837,56	55.201,84
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		55.201,84		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 774, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO/2019.								
6761	31/10/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	804,00	52,26	751,74
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		751,74		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 771, REFERENTE AO DIA 13 DE OUTUBRO/2019.								

Nº de Registros Neste Grupo: 427	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**
Nº de Registros Neste Grupo: 427	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**
Nº de Registros Neste Grupo: 427	**TOTAL GERAL**	**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	22.875.012,32	2.647.882,48	20.227.129,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**
TOTAL GERAL	**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**

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. 1358 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f8c2f91-8af9-48c8-b3ff-67948b957021