PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
02/01/2020	1/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	157,60	0,00	157,60

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
02/01/2020	2/1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
02/01/2020	46/544	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13672597000162	00385/ 001	ORDINARIO	ISENTO	197.934,02	22.839,65	175.094,37

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2013	00

Historico: **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE DEZEMBRO/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
03/01/2020	48/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	1.277,86	0,00	1.277,86

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
03/01/2020	49/2	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 375bccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
03/01/2020	50/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	6,40	0,00	6,40

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

06/01/2020	51/9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	6.508,76	0,00	6.508,76

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

06/01/2020	52/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	130,60	0,00	130,60

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

07/01/2020	53/5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 007	ESTIMATIVA	ISENTO	763,82	0,00	763,82

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

07/01/2020	54/6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 006	ESTIMATIVA	ISENTO	88,30	0,00	88,30

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

08/01/2020	59/37	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
09/01/2020	64/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 008	ESTIMATIVA	ISENTO	855,10	0,00	855,10

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	65/21	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	66/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00007/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	10,83	0,00	10,83

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00	33904700	0908	00

Historico: **DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	67/16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00010/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	341,01	0,00	341,01

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE16	33904700	0908	16

Historico: **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	68/27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 012	ESTIMATIVA	ISENTO	604,90	0,00	604,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	69/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 009	ESTIMATIVA	ISENTO	277,38	0,00	277,38

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628004f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	70/171	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00234/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	490.550,21	0,00	490.550,21

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	72/478	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	00319/ 001	ORDINARIO	CONCORRENCIA	49.928,19	0,00	49.928,19

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2064	00

Historico: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2013, 8° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 026/2014 E NOTA FISCAL N° 246, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	73/479	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	00325/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	124.216,52	0,00	124.216,52

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2064	00

Historico: **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 N° 006/2019, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 042/2019 E NOTA FISCAL N° 707. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	74/7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00007/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	32.703,33	0,00	32.703,33

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	33904700	0908	00

Historico: **DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	76/207	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00703157000183	00026/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.631,00	0,00	2.631,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628004425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	78/849	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	00017/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	810.269,01	6.953,64	803.315,37

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	31901300	2013	00

Historico: **RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	83/275	DIEGO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA		00217/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00	33909200	2161	10

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM TEATRAL DO ESPETÁCULO "O DILA RECONTA ZUMBI", TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, CONFORME TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 001/2019 DA 2ª CHAMADA DA DEMANDA ESPONTÂNEA, CONTRATO N° 180/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	84/276	ELIELTON ISIDORO SANTOS		00214/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	4.990,00	0,00	4.990,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00	33909200	2161	10

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA "ORQUESTRA DA SUCATA: DO LIXO AO LUXO", TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, CONFORME CONTRATO N° 182/2019 DA 2ª CHAMADA DA DEMANDA ESPONTÂNEA.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	85/277	TAYNAH MELO LIMA DE QUEIROZ		00215/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00	33909200	2161	10

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO: PROCESSOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA MEDIADOS PELA DANÇA EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, CONFORME CONTRATO N° 187/2019 DA 2ª CHAMADA DA DEMANDA ESPONTÂNEA.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	86/264	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA-ME	21442493000190	00176/ 001	ORDINARIO	PREGAO	9.730,18	3.684,50	6.045,68

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2017	00

Historico: **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL / GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 152/2017 E NOTA FISCAL N° 76. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 375 0ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628 00f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	88/337	PEDRO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA		00216/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00	33909200	2161	10

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DO PROJETO: OFICINAS DE TÉCNICAS TEATRAIS, TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, CONFORME CONTRATO N° 186/2019 E TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 001/2019 DA 2ª CHAMADA DA DEMANDA ESPONTÂNEA.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	89/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	636,40	0,00	636,40

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	90/28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 013	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	91/22	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 006	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	95/148	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	563.675,64	0,00	563.675,64

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Processo: 132216e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	96/265	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA-ME	21442493000190	00176/ 001	ORDINARIO	PREGAO	31.532,98	0,00	31.532,98

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2017	00

Historico: **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL / GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL Nº 76. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	97/31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 016	ESTIMATIVA	ISENTO	939,70	0,00	939,70

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	101/428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 050	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	102/618	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60746948302208	00024/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE00	33903900	2022	00

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

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
15/01/2020	110/520	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13672597000162	00375/ 001	ORDINARIO	ISENTO	6.100,00	552,22	5.547,78

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2013	00

Historico: **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E ETECNOLIGIA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 06 DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
15/01/2020	114/455	WFL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - ME	03751735000145	00301/ 001	ORDINARIO	PREGAO	6.018,00	0,00	6.018,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	44909200	2013	00

Historico: **PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA ATRAVÉS DE TERMO INDENIZATÓRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 19171/2019 E NOTA FISCAL 10.839.**

15/01/2020	115/29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 014	ESTIMATIVA	ISENTO	188,24	0,00	188,24

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

15/01/2020	116/30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 015	ESTIMATIVA	ISENTO	1.134,10	0,00	1.134,10

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

15/01/2020	117/33	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 007	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

16/01/2020	118/34	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 008	ESTIMATIVA	ISENTO	8,95	0,00	8,95

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
16/01/2020	119/32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00011/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	54,09	0,00	54,09

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE	33904700	0908	42

Historico: **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
16/01/2020	120/39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 018	ESTIMATIVA	ISENTO	980,20	0,00	980,20

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
17/01/2020	121/38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 017	ESTIMATIVA	ISENTO	36,20	0,00	36,20

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
17/01/2020	122/35	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 009	ESTIMATIVA	ISENTO	1,50	0,00	1,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
17/01/2020	123/336	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	00231/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	88,78	0,00	88,78

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2061	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART N° BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ..... A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO , CONFORME GUIA ANEXA.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	125/209	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 008	ESTIMATIVA	ISENTO	3.713,62	0,00	3.713,62
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
20/01/2020	126/210	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 009	ESTIMATIVA	ISENTO	40,68	0,00	40,68
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
20/01/2020	130/852	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	00017/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	595.926,19	0,00	595.926,19
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2013	00				
Historico:	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**								
20/01/2020	132/36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00007/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	14.210,02	0,00	14.210,02
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908	00				
Historico:	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**								
20/01/2020	133/41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 020	ESTIMATIVA	ISENTO	586,00	0,00	586,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**								
20/01/2020	134/128	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	446,70	0,00	446,70
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628004425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	135/170	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00234/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	213.150,51	0,00	213.150,51

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	136/42	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 011	ESTIMATIVA	ISENTO	0,64	0,00	0,64

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	137/340	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	00179/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	819,27	0,00	819,27

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNIUCÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2017.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	138/342	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	00254/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	799,06	0,00	799,06

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2017 E NOTA FISCAL 826216, REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 03, 07, 08, E 10 DE MAIO DE 2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	139/347	CONSORCIO CASULO - ENGETRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24463256000101	00309/ 001	ORDINARIO	PREGAO	150.000,00	0,00	150.000,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00	33909200	2061	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO 264/2017 E NFS-E 201713.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	140/348	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	00253/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	431,35	0,00	431,35

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2017 E NOTA FISCAL 833793, REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 11, 24 E 26 DE JULHO DE 2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	141/349	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	00255/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	1.997,65	0,00	1.997,65

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2017 E NOTA FISCAL 823859, REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	142/350	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	00252/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	755,04	0,00	755,04

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 081/2017 E NOTA FISCAL 830017, REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 06,12,15,18 E 19 DE JUNHO DE 2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	144/40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 019	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	152/341	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	00303/ 001	ORDINARIO	ISENTO	552,52	0,00	552,52

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N° 9912458691/2019 E FATURA N° 197940.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 375 0ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628 00f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	153/43	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	00005/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.319,50	0,00	2.319,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	33903900	2004	00

Historico: **CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	154/44	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	00006/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.500,00	0,00	2.500,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	33903900	2013	00

Historico: **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 PARCELA DO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	159/46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 021	ESTIMATIVA	ISENTO	107,20	0,00	107,20

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	160/49	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 013	ESTIMATIVA	ISENTO	82,96	0,00	82,96

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	162/620	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	00276/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	22.630,23	0,00	22.630,23

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
24/01/2020	163/211	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	-31.492,94	0,00	-31.492,94
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
21/01/2020	163/211	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	53.679,31	0,00	53.679,31
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
21/01/2020	164/212	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 011	ESTIMATIVA	ISENTO	31.492,94	0,00	31.492,94
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
22/01/2020	166/654	CLEIDSON SANTOS DA SILVA		00410/ 001	ORDINARIO	ISENTO	300,00	0,00	300,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2013	00				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA JUSSARI-BA EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO/2018, CONFORME PORTARIA N° 207/2018. COM A FINALIDADE DE MINISTRAR, JUNTO AO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, INSTRUÇÕES, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADO ENTRE OS MUNICÍPOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.**								
22/01/2020	167/655	CLEIDSON SANTOS DA SILVA		00411/ 001	ORDINARIO	ISENTO	450,00	0,00	450,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2013	00				
Historico:	**FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRUMADO-BA EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO/2018, CONFORME PORTARIA N ° 162/2018. COM A FINALIDADE DE MINISTRAR, JUNTO AO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, INSTRUÇÕES, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINADO ENTRE OS MUNICÍPOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.**								

Processo: 13221e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628004425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
22/01/2020	168/47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 022	ESTIMATIVA	ISENTO	754,30	0,00	754,30

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
22/01/2020	169/45	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 012	ESTIMATIVA	ISENTO	31,35	0,00	31,35

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	172/568	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	00189/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.534,63	201,78	1.332,85

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2084	00

Historico: **LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 E CONTRATO N° 200/2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	185/352	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15257819000106	00298/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	948,15	0,00	948,15

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 023/2017 E CONTRATO N° 083/2017.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	187/110	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	00117/ 001	ORDINARIO	PREGAO	25.771,30	1.675,14	24.096,16

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2004	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E/OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, CONTRATO N° 201/2018 E NOTA FISCAL N° 717. REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 375 0ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628 00f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	188/48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 023	ESTIMATIVA	ISENTO	1.265,81	0,00	1.265,81

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	189/857	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 125	ESTIMATIVA	ISENTO	24.960,78	0,00	24.960,78

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	190/521	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13672597000162	00376/ 001	ORDINARIO	ISENTO	26.918,92	3.571,49	23.347,43

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2013	00

Historico: **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLIGIA, REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR 06 DE DEZEMBRO/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	192/641	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 071	ESTIMATIVA	ISENTO	315,46	0,00	315,46

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	193/642	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 072	ESTIMATIVA	ISENTO	68,44	0,00	68,44

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	194/643	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 073	ESTIMATIVA	ISENTO	21,50	0,00	21,50

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628004425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	195/644	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 074	ESTIMATIVA	ISENTO	21,50	0,00	21,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
23/01/2020	196/213	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 012	ESTIMATIVA	ISENTO	12.178,04	0,00	12.178,04
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
23/01/2020	197/282	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	00177/ 001	ORDINARIO	PREGAO	3.568,50	231,96	3.336,54
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2004	00				
Historico:	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 E CONTRATO N° 201/2018.**								
24/01/2020	198/214	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 013	ESTIMATIVA	ISENTO	8.611,95	0,00	8.611,95
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
24/01/2020	199/510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 057	ESTIMATIVA	ISENTO	7.108,99	0,00	7.108,99
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
24/01/2020	201/55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 025	ESTIMATIVA	ISENTO	406,90	0,00	406,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

24/01/2020	203/339	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18318752000160	00108/ 001	ORDINARIO	TOMADA DE PRECOS	201.684,82	15.933,10	185.751,72

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24	44909200	2273	24

Historico: **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 N° 001/2019, CONTRATO N° 051/2019 E NOTA FISCAL N° 386. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.**

24/01/2020	204/550	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 038	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

27/01/2020	207/56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 026	ESTIMATIVA	ISENTO	400,00	0,00	400,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

27/01/2020	208/59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 029	ESTIMATIVA	ISENTO	344,72	0,00	344,72

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	209/60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 030	ESTIMATIVA	ISENTO	861,10	0,00	861,10

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

27/01/2020	210/53	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 015	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

27/01/2020	212/63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00011/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	23,73	0,00	23,73

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42	33904700	0908	42

Historico: **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**

27/01/2020	213/64	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00011/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	1.313,02	0,00	1.313,02

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42	33904700	0908	42

Historico: **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**

27/01/2020	214/118	RONOILDO SOUZA GOMES		00178/ 001	ORDINARIO	ISENTO	2.169,44	58,07	2.111,37

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	31909400	2004	00

Historico: **TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO RESULTANTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 01PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 16277/2019.**

Processo: 1322120 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	216/300	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA-ME	21442493000190	00201/ 001	ORDINARIO	PREGAO	98.473,00	8.090,00	90.383,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2066	00

Historico: **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 N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 151/2017 E NOTA FISCAL N° 94. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	217/251	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 018	ESTIMATIVA	ISENTO	616,63	0,00	616,63

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	219/351	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	00271/ 001	ORDINARIO	PREGAO	746,00	37,30	708,70

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2007	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017, CONTRATO N° 004/2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	221/513	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 060	ESTIMATIVA	ISENTO	2.280,07	0,00	2.280,07

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	221/513	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 060	ESTIMATIVA	ISENTO	-2.280,07	0,00	-2.280,07

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	223/215	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 014	ESTIMATIVA	ISENTO	2.311,81	0,00	2.311,81
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
28/01/2020	224/216	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 015	ESTIMATIVA	ISENTO	20.078,01	0,00	20.078,01
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
28/01/2020	225/217	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 016	ESTIMATIVA	ISENTO	15.249,74	0,00	15.249,74
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**								
28/01/2020	228/65	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT. SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	00006/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013	00				
Historico:	**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 PARCELA DO MÊS DE**								
28/01/2020	229/66	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	00005/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	2.319,50	0,00	2.319,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004	00				
Historico:	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	230/52	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 014	ESTIMATIVA	ISENTO	31,35	0,00	31,35

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	231/57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 027	ESTIMATIVA	ISENTO	736,30	0,00	736,30

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	232/346	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	00270/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.468,00	7,34	1.460,66

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2004	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017 E CONTRATO N° 004/2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	233/267	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA-ME	21442493000190	00176/ 001	ORDINARIO	PREGAO	32.426,84	0,00	32.426,84

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909200	2017	00

Historico: **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL / GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 152/2017 E NOTA FISCAL N° 76. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
29/01/2020	237/359	GUNNAR ANDERSON ROCHA RIOS		00257/ 001	ORDINARIO	ISENTO	9.190,83	405,51	8.785,32

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2061	00

Historico: **TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09276/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
29/01/2020	238/58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 028	ESTIMATIVA	ISENTO	119,80	0,00	119,80

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

29/01/2020	239/54	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 016	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

29/01/2020	240/51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 024	ESTIMATIVA	ISENTO	18,10	0,00	18,10

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

29/01/2020	241/856	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	00407/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	23.305,35	0,00	23.305,35

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO N° 074, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.185/2001.**

30/01/2020	244/285	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	00275/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	305.246,15	0,00	305.246,15

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	46907100	0905	00

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

30/01/2020	245/619	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00008/ 070	ESTIMATIVA	ISENTO	351.161,45	0,00	351.161,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	46907100	0905	00

Historico: **DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628004425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
30/01/2020	246/617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 051	ESTIMATIVA	ISENTO	248,50	0,00	248,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**								
30/01/2020	247/519	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13672597000162	00032/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	105.856,13	1.087,97	104.768,16
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00				
Historico:	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**								
30/01/2020	248/61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00007/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	36.234,23	0,00	36.234,23
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908	00				
Historico:	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**								
30/01/2020	249/62	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00007/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	2,04	0,00	2,04
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908	00				
Historico:	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**								
30/01/2020	250/172	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	00234/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	543.513,77	0,00	543.513,77
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905	00				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.**								

Processo: 13221e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	252/338	LIS CAMPOS DE ALMEIDA		00258/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00	33909200	2161	10

Historico: **DESPESA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO CULTURAL "METE A COLHER: CRIAÇÃO EM DANÇA E DIÁLOGOS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", TENDO EM VISTA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, CONFORME TERMOS DO CREDENCIAMENTO N° 001/2019 DA 2ª CHAMADA DA DEMANDA ESPONTÂNEA, CONTRATO N° 184/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	253/117	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	00113/ 001	ORDINARIO	CONCORRENCIA	317.532,79	10.145,17	307.387,62

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE 24	44909200	1014	24

Historico: **REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS REQUALIFICADAS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, VINCULADO AO CONVÊNIO CONDER N° 167/2018 , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 155/2018**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	254/301	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA-ME	21442493000190	00201/ 001	ORDINARIO	PREGAO	63.327,00	0,00	63.327,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2066	00

Historico: **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 N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO N° 151/2017 E NOTA FISCAL N° 94. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	255/569	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	00189/ 001	ORDINARIO	PREGAO	193,61	0,00	193,61

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2084	00

Historico: **LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 E CONTRATO N° 200/2018.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	256/119	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00001/ 017	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	258/111	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	00115/ 001	ORDINARIO	PREGAO	13.879,20	902,15	12.977,05

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2004	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E/OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, CONTRATO N° 236/2018 E NOTA FISCAL N° 714. REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	259/112	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	00118/ 001	ORDINARIO	PREGAO	887,00	57,66	829,34

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2004	00

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E/OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, CONTRATO N° 236/2018 E NOTA FISCAL N° 751. REFERENTE AO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	260/425	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	00323/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	18.693,11	0,00	18.693,11

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	46907100	0905	00

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

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	261/514	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30822936000169	00374/ 001	ORDINARIO	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00	33903900	2083	10

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	262/638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 052	ESTIMATIVA	ISENTO	1.557,70	0,00	1.557,70

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e628001425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020	264/656	JOSEMAR CONCEICAO SANTOS		00412/ 001	ORDINARIO	ISENTO	2.005,41	0,00	2.005,41

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	31909400	2004	00

Historico: **RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFORMA ADMINISTRATIVA, DE SERVIDOR COMISSIONADO. REFERENTE A 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11360/2019.**

Total:	5.722.255,75	76.434,65	5.645.821,10

Quantidade de Processos: 134

Processo: 132216e20 - Doc. 1172 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3750ccc5-2e27-4d2f-8aef-95e62800f425