PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			

1.ORCAMENTARIO

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

01/09/2020	2203 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7.759,00	0,00	7.759,00	+
	329 / 200	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

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

01/09/2020	2204 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	121.873,36	0,00	121.873,36	+
	8 / 219	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

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

02/09/2020	2230 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	1 / 126	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

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

02/09/2020	2202 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	28,84	0,00	28,84	+
	11 / 35	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
02/09/2020	2289 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	4.882,60	0,00	4.882,60	+
	329 / 204	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
02/09/2020	2291 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7.471,68	0,00	7.471,68	+
	329 / 203	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
02/09/2020	2293 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	859,04	0,00	859,04	+
	242 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009		00	
02/09/2020	2638 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	8.499,62	0,00	8.499,62	+
	48 / 20	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a
Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
03/09/2020	2232 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.411,30	0,00	1.411,30	+
	329 / 201	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2076		00	
03/09/2020	2383 / 1	SEBASTIAO ANTONIO VIVAS COSTA	091.037.085-00	7.000,00	112,00	6.888,00	+
	529 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4378/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
04/09/2020	2290 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.730,70	0,00	2.730,70	+
	329 / 205	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
04/09/2020	2292 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	162,90	0,00	162,90	+
	329 / 206	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
04/09/2020	2231 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	9.949,09	0,00	9.949,09	+
	7 / 58	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
08/09/2020	2301 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	100,00	0,00	100,00	+
	1 / 128	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
08/09/2020	2303 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	1 / 127	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
08/09/2020	2305 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.504,00	0,00	1.504,00	+
	329 / 207	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
08/09/2020	2304 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	51.431,05	0,00	51.431,05	+
	241 / 9	**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 GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062	00		
08/09/2020	2302 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	35.254,43	0,00	35.254,43	+
	243 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRONICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062	00		
08/09/2020	2299 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	39.480,51	0,00	39.480,51	+
	243 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRONICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00	
08/09/2020	2300 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	507,95	0,00	507,95 +
	241 / 8	**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 GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00	
09/09/2020	2297 / 1	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	679,32	0,00	679,32 +
	393 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017.**	INEXIGIBILIDADE			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a
Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
09/09/2020	2308 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.711,00	0,00	1.711,00	+
	329 / 208	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
09/09/2020	2309 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	249,78	0,00	249,78	+
	329 / 209	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
09/09/2020	2310 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	62,70	0,00	62,70	+
	1 / 129	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
09/09/2020	2636 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	27.631,76	0,00	27.631,76	+
	8 / 233	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
09/09/2020	2217 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	1.637,68	0,00	1.637,68	+
	283 / 27	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
09/09/2020	2356 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	26.100,90	2.557,89	23.543,01	+
	283 / 28	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066		00	
09/09/2020	2357 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	131,70	2.516,30	+
	506 / 2	**DESPESA EMPENHADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017,**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a
Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
09/09/2020	2358 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	390 / 5	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
09/09/2020	2359 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	390 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2161		00	
09/09/2020	2395 / 1	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13.124.239/0001-15	4.016,67	0,00	4.016,67	+
	421 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44909200	2013		00	
09/09/2020	2349 / 1	FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	19.554.960/0001-21	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	124 / 2	**AQUISIÇÃO DE QUINZE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019 E CONTRATO N° 162/2019 E NOTA FISCAL Nº 1677.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2062		00	
09/09/2020	2341 / 1	JADILSON LACERDA ROSARIO	252.882.705-97	4.800,33	549,00	4.251,33	+
	513 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO CLT, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA (PDV), REFERENTE A 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15028/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
09/09/2020	2347 / 1	FERNANDO DA SILVA REIS	186.177.005-72	7.106,38	1.482,55	5.623,83	+
	514 / 1	**RESCISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 02 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8110/2018.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44909200	2013		00	
09/09/2020	2295 / 1	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12.627.959/0001-30	312,67	0,00	312,67	+
	386 / 1	**AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 199502.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2076		00	
09/09/2020	2296 / 1	PAULO SERGIO DOS SANTOS	397.995.735-72	34.841,25	1.895,70	32.945,55	+
	510 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO (REFORMA ADM). REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17116/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
09/09/2020	2298 / 1	CACIANE CAMPANATI DE SOUZA	076.928.907-06	4.047,85	93,75	3.954,10	+
	505 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FERIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22684/2019.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE 42			33904700	0908		42	
10/09/2020	2311 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	39,43	0,00	39,43	+
	11 / 36	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
10/09/2020	2312 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	6,65	0,00	6,65	+
	7 / 59	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
10/09/2020	2313 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	317.280,12	0,00	317.280,12	+
	234 / 25	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
10/09/2020	2314 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	21.152,00	0,00	21.152,00	+
	7 / 60	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33903900	2022		00	
10/09/2020	2315 / 1	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	2.719,00	0,00	2.719,00	+
	26 / 7	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
10/09/2020	2321 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	928,58	0,00	928,58	+
	1 / 131	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
10/09/2020	2322 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	1 / 130	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
10/09/2020	2323 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.541,70	0,00	2.541,70	+
	329 / 210	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
10/09/2020	2324 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	920,93	0,00	920,93	+
	323 / 11	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
10/09/2020	2546 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	28.581,66	0,00	28.581,66	+
	8 / 228	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064		00	
10/09/2020	2370 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	443.596,99	17.078,48	426.518,51	+
	367 / 9	**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 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064		00	
10/09/2020	2371 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	805.516,66	31.012,39	774.504,27	+
	367 / 8	**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 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
11/09/2020	2325 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	89,12	0,00	89,12	+
	1 / 132	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
11/09/2020	2326 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	1 / 133	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
11/09/2020	2327 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.174,53	0,00	1.174,53	+
	329 / 211	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
11/09/2020	2328 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,86	0,00	10,86	+
	329 / 212	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
11/09/2020	2320 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	36.003,26	0,00	36.003,26	+
	7 / 61	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
11/09/2020	2547 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	26.929,54	0,00	26.929,54	+
	8 / 225	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE00			33903900	2161	10		
11/09/2020	2539 / 1	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA ME	14.258.291/0001-27	16.100,00	0,00	16.100,00	+
	485 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, ÁUDIO E VÍDEO COM GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO POR STREAMING, E HOSPEDAGEM DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA NA INTERNET PARA O EVENTO " VIVA ILHÉUS 2020: LIVE SOLIDÁRIA". CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2020 E CONTRATO N°065/2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
11/09/2020	2012 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.040,95	0,00	1.040,95	+
	266 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
11/09/2020	2396 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15	+
	266 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
11/09/2020	2393 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15	+
	266 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
11/09/2020	2394 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15	+
	266 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2083		00	
11/09/2020	2355 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	560,00	0,00	560,00	+
	522 / 1	**RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007		00	
11/09/2020	2340 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	14.935,00	882,69	14.052,31	+
	512 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE SUBPROCURADOR (REFORMA**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		

ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10815/2019.

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909400	2004	00

11/09/2020	2628 / 1	SILVANA DA COSTA ANUNCIAÇÃO	009.979.695-39	3.736,11	368,21	3.367,90	+
	548 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5670/2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	31909400	2264	00

11/09/2020	2634 / 1	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	1.652,78	113,34	1.539,44	+
	549 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TRABALHO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11427/2019.**	ISENTO				

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

14/09/2020	2331 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	329 / 213	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
14/09/2020	2332 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.607,30	0,00	3.607,30	+
	329 / 214	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
14/09/2020	2392 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	10,45	0,00	10,45	+
	24 / 15	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013		00	
15/09/2020	2333 / 1	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13.011.648/0001-05	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	6 / 16	**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**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
15/09/2020	2334 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	982,90	0,00	982,90	+
	329 / 215	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
15/09/2020	2335 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	73,15	0,00	73,15	+
	1 / 134	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2022		00	
15/09/2020	2336 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	1 / 135	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
15/09/2020	2329 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.319,50	0,00	2.319,50	+
	5 / 16	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE 42			33904700	0908		42	
15/09/2020	2330 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	7,47	0,00	7,47	+
	11 / 37	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2015		00	
15/09/2020	2346 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	3.119,80	0,00	3.119,80	+
	306 / 3	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA/CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 008/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
15/09/2020	2360 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	523 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
15/09/2020	2361 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	523 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
15/09/2020	2362 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	523 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2065		00	
15/09/2020	2074 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	149.641,03	0,00	149.641,03	+
	420 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017,**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2015		00	
15/09/2020	2374 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	3.612,40	0,00	3.612,40	+
	306 / 4	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA/CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 008/2020.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2062		00	
15/09/2020	2350 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	95.140,00	4.757,00	90.383,00	+
	139 / 8	**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 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 073-A.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2064		00	
15/09/2020	2352 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	70.170,00	3.508,50	66.661,50	+
	259 / 8	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
15/09/2020	2364 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	523 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
15/09/2020	2365 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	523 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
15/09/2020	2366 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	523 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2065	00		
15/09/2020	2368 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	243.221,36	19.092,87	224.128,49	+
	420 / 7	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA,**	CONCORRENCIA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017,					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
15/09/2020	2373 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	4.457,85	0,00	4.457,85	+
	500 / 1	**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 066/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
15/09/2020	2160 / 1	HUMBERTO DEMETRIO DOS REIS FILHO	084.844.305-53	10.000,00	0,00	10.000,00	+
	508 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO CLT, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA (PDV), REFERENTE A 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9868/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
15/09/2020	2363 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	9.350,00	0,00	9.350,00	+
	530 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFONICAS LEOCONTRON E INTELBRAS- MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2083		00	
15/09/2020	2345 / 1	CARLOS HENRIQUE ORNELAS DA SILVA	559.058.625-91	2.974,99	139,62	2.835,37	+
	531 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7936/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009		00	
15/09/2020	2339 / 1	ANANDA FROIS DUARTE	054.613.265-01 /	1.111,11	0,00	1.111,11	+
	532 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1135/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
15/09/2020	2343 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	2.522,90	0,00	2.522,90	+
	427 / 1	**FORNECIMENTO DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO Nº 01/2019, CONTRATO Nº 038/2020.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2015		00	
15/09/2020	2344 / 2	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	246,30	0,00	246,30	+
	306 / 1	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA/CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 008/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
16/09/2020	2337 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	1 / 136	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
16/09/2020	2338 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.412,20	0,00	1.412,20	+
	329 / 216	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2264		00	
16/09/2020	2348 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	63.021,80	0,00	63.021,80	+
	422 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PROD., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMED. A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS**	CONCORRENCIA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 138/2018					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2012	00		
16/09/2020	2353 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	35.719,80	0,00	35.719,80	+
	426 / 1	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019, CONTRATO Nº 035/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2146	00		
16/09/2020	2354 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	43.073,00	0,00	43.073,00	+
	425 / 3	**DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019, CONTRATO Nº 035/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
17/09/2020	2376 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.117,90	0,00	1.117,90	+
	329 / 217	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
17/09/2020	2377 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	1 / 137	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2066		00	
17/09/2020	2381 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	158.380,50	0,00	158.380,50	+
	507 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO DPARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019, CONTRATO Nº 069/2020,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
17/09/2020	2382 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	527.105,00	0,00	527.105,00	+
	247 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
17/09/2020	2384 / 1	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	2.124,54	0,00	2.124,54	+
	393 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
17/09/2020	2560 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	797,35	0,00	797,35	+
	8 / 234	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
17/09/2020	2385 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	925,12	0,00	925,12	+
	242 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
17/09/2020	2380 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	109 / 3	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA 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 TERMOS DO CONTRATO Nº 237/2018 E PREGÃO Nº 023/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
17/09/2020	2386 / 1	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	10.461.277/0001-75	9.094,75	0,00	9.094,75	+
	399 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR, ARTESANATO E MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, CONTRATO Nº 037/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004		00	
17/09/2020	2623 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	30.595,52	5.679,03	24.916,49	+
	31 / 22	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062		00	
18/09/2020	2624 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	148.199,66	8.162,70	140.036,96	+
	55 / 18	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
18/09/2020	2561 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	416,54	0,00	416,54	+
	8 / 235	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
18/09/2020	2553 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.134,10	0,00	1.134,10	+
	329 / 236	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
18/09/2020	2387 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	1 / 138	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
18/09/2020	2378 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	20,34	0,00	20,34	+
	7 / 62	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
18/09/2020	2379 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	7.778,12	0,00	7.778,12	+
	7 / 63	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
18/09/2020	2375 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	116.672,03	0,00	116.672,03	+
	234 / 26	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2286		00	
18/09/2020	2399 / 1	M A PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	33.139.027/0001-19	15.000,00	0,00	15.000,00	+
	310 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "KAUÃ ARAÚJO", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DO RÉVEILLON DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		TURISMO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2019 E CONTRATO Nº 195/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066		00	
18/09/2020	2405 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	1.941,87	0,00	1.941,87	+
	506 / 1	**DESPESA EMPENHADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017,**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066		00	
18/09/2020	2406 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.132,00	121,10	6.010,90	+
	287 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS/GESTÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
18/09/2020	2407 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	0,00	2.648,00	+
	283 / 31	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
18/09/2020	2408 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	0,00	2.648,00	+
	283 / 30	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
18/09/2020	2409 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	26.100,90	0,00	26.100,90	+
	283 / 29	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2018		00	
18/09/2020	2410 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	0,00	2.648,00	+
	285 / 9	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA/GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
18/09/2020	2411 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.714,00	0,00	5.714,00	+
	296 / 13	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
18/09/2020	2428 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.296,00	79,44	5.216,56	+
	286 / 8	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
18/09/2020	2429 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	390 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076		00	
18/09/2020	2426 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	1.213,23	39,72	1.173,51	+
	391 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, SEGUNDO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066		00	
21/09/2020	2404 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	187.240,00	9.362,00	177.878,00	+
	140 / 8	**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 E TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
21/09/2020	2388 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	1 / 139	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
21/09/2020	2397 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	775,00	0,00	775,00	+
	329 / 219	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
21/09/2020	2398 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	108,60	0,00	108,60	+
	329 / 218	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062		00	
21/09/2020	2401 / 1	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28	22.858,00	0,00	22.858,00	+
	424 / 8	**DESPESA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA AV. ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO AV. ESPERANÇA, ILHÉUS BA, CONFORME TERMO DA DISPENSA Nº 002/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 040/2017,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2009		00	
21/09/2020	2402 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	394 / 7	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS-CGM, CONFORME TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 272/2017,					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2017	00		
21/09/2020	2403 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	40.825,08	2.041,25	38.783,83	+
	141 / 7	**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 INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2013	00		
21/09/2020	2413 / 1	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	830,00	0,00	830,00	+
	203 / 2	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2013	00		
21/09/2020	2414 / 1	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	830,00	0,00	830,00	+
	203 / 3	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903600	2013	00

21/09/2020	2416 / 1	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	830,00	0,00	830,00	+
	203 / 4	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017.**	DISPENSA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903600	2013	00

21/09/2020	2425 / 1	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	830,00	0,00	830,00	+
	203 / 1	**LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017.**	DISPENSA				

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

21/09/2020	2201 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	12.035,33	0,00	12.035,33	+
	261 / 7	**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**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
22/09/2020	2430 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	307,70	0,00	307,70	+
	329 / 220	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
22/09/2020	2389 / 1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15.163.587/0001-27	24.109,71	0,00	24.109,71	+
	276 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
22/09/2020	2390 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.319,50	0,00	2.319,50	+
	5 / 17	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013		00	
22/09/2020	2391 / 1	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13.011.648/0001-05	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	6 / 17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
22/09/2020	2550 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	964,90	0,00	964,90	+
	329 / 221	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
22/09/2020	2538 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	26.163,61	0,00	26.163,61	+
	8 / 231	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2476 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	215,10	0,00	215,10	+
	476 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2478 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	215,10	0,00	215,10	+
	476 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2481 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	501,90	0,00	501,90	+
	476 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2482 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	430,20	0,00	430,20	+
	476 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2484 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	501,90	0,00	501,90	+
	476 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2485 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	860,40	0,00	860,40	+
	476 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2486 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	286,80	0,00	286,80	+
	476 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
23/09/2020	2488 / 1	W & M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	430,20	0,00	430,20	+
	476 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020, CONTRATO Nº 066/2020,**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
23/09/2020	2432 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	1 / 140	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
23/09/2020	2433 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.765,00	0,00	1.765,00	+
	329 / 222	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44905100	1014	00		
23/09/2020	2491 / 1	A M F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	28.001,81	3.108,20	24.893,61	+
	138 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ERNESTO SÁ E DA RUA RODOLFO VIEIRA, NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME**	TOMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		TOAMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 189/2019.					

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2013	00

23/09/2020	2492 / 1	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	19.637,75	0,00	19.637,75	+
	212 / 5	**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.**	CONVITE				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2013	00

23/09/2020	2495 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	134.159,39	0,00	134.159,39	+
	241 / 7	**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 GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
23/09/2020	2498 / 1	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	15.546,80	0,00	15.546,80	+
	212 / 6	**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.**	CONVITE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
23/09/2020	2499 / 1	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	14.501,60	0,00	14.501,60	+
	212 / 7	**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.**	CONVITE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
23/09/2020	2500 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	283 / 32	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
23/09/2020	2501 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	290 / 15	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
23/09/2020	2502 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	296 / 14	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076		00	
23/09/2020	2427 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	1.434,77	0,00	1.434,77	+
	391 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, SEGUNDO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44905100	1014		00	
23/09/2020	2544 / 1	A M F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	19.849,83	2.470,70	17.379,13	+
	138 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ERNESTO SÁ E DA RUA RODOLFO VIEIRA, NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME TOAMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 189/2019.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2076		00	
24/09/2020	2468 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	43.275,93	1.388,67	41.887,26	+
	20 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
24/09/2020	2434 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	875,70	0,00	875,70	+
	329 / 223	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
24/09/2020	2435 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24	+
	329 / 224	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2264		00	
24/09/2020	2438 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11.755,95	48,62	11.707,33	+
	19 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2013		00	
24/09/2020	2440 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	60.990,59	145,86	60.844,73	+
	17 / 5	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2101	00		
24/09/2020	2443 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17.905,68	0,00	17.905,68	+
	535 / 1	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2083	00		
24/09/2020	2444 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	31.749,00	145,86	31.603,14	+
	462 / 3	**RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2061	00		
24/09/2020	2446 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	37.594,40	145,86	37.448,54	+
	21 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2004	00		
24/09/2020	2448 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	56.753,99	48,62	56.705,37	+
	12 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2018	00		
24/09/2020	2450 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	168.643,23	48,62	168.594,61	+
	28 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2062	00		
24/09/2020	2452 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	174.357,78	145,86	174.211,92	+
	23 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2009	00		
24/09/2020	2454 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.216,60	0,00	6.216,60	+
	16 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2022	00		
24/09/2020	2456 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	73.869,87	0,00	73.869,87	+
	18 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2007		00	
24/09/2020	2458 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38.813,18	0,00	38.813,18	+
	14 / 3	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
25/09/2020	2463 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.562,90	0,00	1.562,90	+
	329 / 225	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
25/09/2020	2467 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	49,00	0,00	49,00	+
	329 / 227	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2061		00	
25/09/2020	2472 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	29.738,77	1.486,94	28.251,83	+
	261 / 8	**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 E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017.					

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2017	00

25/09/2020	2473 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	40.825,08	2.041,25	38.783,83	+
	141 / 8	**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 INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2017.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33903900	2017	00

25/09/2020	2474 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	78.070,00	3.903,50	74.166,50	+
	392 / 8	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL / GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 152/2017**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
647.078-0 - CAIXA 647.078-0 CONV. ALTO DO COQUEIRO - FTE24	44905100	2274	24

25/09/2020	2480 / 1	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18.318.752/0001-60	57.455,26	4.538,97	52.916,29	+
	136 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIA NA**	TOMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		RUA VELOSA NO ALTO DO COQUEIRO NO BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 846046/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 178/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			44905100	2273		24	
25/09/2020	2567 / 1	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18.318.752/0001-60	52.936,29	0,00	52.936,29	+
	238 / 4	**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 BASÍLIO, BAIRRO BASÍLIO, REFERENTE AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2019.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
28/09/2020	2554 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.586,80	0,00	1.586,80	+
	329 / 226	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
28/09/2020	2466 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	1 / 141	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			44905100	2273	24		
28/09/2020	2566 / 1	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18.318.752/0001-60	141.898,48	15.392,05	126.506,43	+
	238 / 4	**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 BASÍLIO, BAIRRO BASÍLIO, REFERENTE AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2019.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2264	00		
28/09/2020	2469 / 1	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	510,00	0,00	510,00	+
	528 / 1	**PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 27 À 29 DE AGOSTO DE 2020, EM FAVOR DO SUPERVISOR FOTOGRÁFICO, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O PREFEITO NAS AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11262/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00		
28/09/2020	2470 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	1.250,00	0,00	1.250,00	+
	525 / 1	**PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 26 À 29 DE AGOSTO DE 2020, EM FAVOR DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE (COVID-19, EROSÃO COSTEIRA NO LITORAL NORTE ENTRE OUTROS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11250/2020.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00	
28/09/2020	2471 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	850,00	0,00	850,00 +
	536 / 1	**PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 27 À 29 DE JULHO DE 2020, EM FAVOR DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATO CERIMONIAL DE ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS ESCOLARES (ÔNIBUS), PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09509/2020.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00	
28/09/2020	2475 / 1	SILVANA DA COSTA ANUNCIAÇÃO	009.979.695-39	510,00	0,00	510,00 +
	524 / 1	**PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 27 À 29 DE JULHO DE 2020, EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11263/2020.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00	
28/09/2020	2479 / 1	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	510,00	0,00	510,00 +
	538 / 1	**PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 27 À 29 DE JULHO DE 2020, EM FAVOR DO**	ISENTO			

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		CHEFE DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE FAZER A SEGURANÇA DO PREFEITO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09506/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004		00	
28/09/2020	2477 / 1	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	1.110,00	0,00	1.110,00	+
	537 / 1	**PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR, NO PERÍODO DE 27 À 31 DE JULHO DE 2020, EM FAVOR DO CHEFE DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE FAZER A SEGURANÇA DO PREFEITO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09391/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2083		00	
28/09/2020	2086 / 1	MARCOS ULISSES DOS REIS GARCIA	186.037.265-15	7.866,23	0,00	7.866,23	+
	489 / 1	**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ADESÃO AO PDV), REFERENTE A 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10965/18.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908		42	
29/09/2020	2465 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	12,68	0,00	12,68	+
	11 / 38	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
29/09/2020	2509 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	62.770,17	0,00	62.770,17	+
	8 / 230	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
29/09/2020	2510 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	79.402,19	0,00	79.402,19	+
	8 / 221	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
29/09/2020	2511 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	29.707,45	0,00	29.707,45	+
	8 / 227	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
29/09/2020	2513 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	193.647,15	0,00	193.647,15	+
	8 / 226	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
29/09/2020	2504 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	392,00	0,00	392,00	+
	329 / 229	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
29/09/2020	2505 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.534,60	0,00	1.534,60	+
	329 / 230	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905	00		
29/09/2020	2629 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	81.279,11	0,00	81.279,11	+
	8 / 236	**DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
30/09/2020	2632 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.025.165,29	232.329,36	792.835,93	+
	60 / 26	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
30/09/2020	2633 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	862.348,89	236.393,92	625.954,97	+
	55 / 17	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31900300	2014	00		
30/09/2020	2625 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	99.811,61	12.319,15	87.492,46	+
	38 / 9	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31900100	2014	00		
30/09/2020	2626 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	421.214,13	40.170,48	381.043,65	+
	416 / 10	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31909400	2014	00		
30/09/2020	2627 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	660.028,64	19.504,75	640.523,89	+
	409 / 10	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101	00		
30/09/2020	2619 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	51.917,83	13.061,66	38.856,17	+
	59 / 7	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, NO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
30/09/2020	2620 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.613,20	2.413,53	9.199,67	+
	60 / 23	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
30/09/2020	2621 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	7.600,00	1.066,58	6.533,42	+
	60 / 25	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
30/09/2020	2622 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.700,00	2.936,14	15.763,86	+
	60 / 24	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a
Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101	00		
30/09/2020	2568 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	23.383,33	3.979,41	19.403,92	+
	59 / 6	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, NO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
30/09/2020	2569 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	20.460,00	3.650,95	16.809,05	+
	45 / 26	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004	00		
30/09/2020	2570 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	118.328,51	18.632,25	99.696,26	+
	74 / 1	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
30/09/2020	2614 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	257.100,19	66.282,94	190.817,25	+
	32 / 28	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083	00		
30/09/2020	2615 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	115.496,27	32.370,45	83.125,82	+
	56 / 14	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00		
30/09/2020	2616 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	291.056,79	88.059,84	202.996,95	+
	40 / 13	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
30/09/2020	2617 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	147.296,14	32.636,26	114.659,88	+
	52 / 14	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
30/09/2020	2637 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	145.719,07	32.129,06	113.590,01	+
	45 / 28	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2076		00	
30/09/2020	2645 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	30.835,04	243,10	30.591,94	+
	20 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
30/09/2020	2506 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	22.743,64	0,00	22.743,64	+
	7 / 64	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
30/09/2020	2507 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	341.154,83	0,00	341.154,83	+
	234 / 27	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
30/09/2020	2508 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	22,11	0,00	22,11	+
	7 / 65	**DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
30/09/2020	2522 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	76 / 7	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
30/09/2020	2523 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	78 / 9	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00		
30/09/2020	2524 / 1	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	715.359.345-49	12.825,00	6.962,64	5.862,36	+
	79 / 9	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264	00		
30/09/2020	2525 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	41 / 15	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
30/09/2020	2526 / 1	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	728.997.945-15	12.825,00	3.122,38	9.702,62	+
	83 / 2	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083	00		
30/09/2020	2528 / 1	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JUNIOR	875.143.201-30	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	84 / 10	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
30/09/2020	2529 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	20.092,50	5.173,08	14.919,42	+
	60 / 22	**PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
30/09/2020	2530 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	45 / 25	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2017	00		
30/09/2020	2531 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	82 / 9	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
30/09/2020	2573 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	53.003,00	8.632,03	44.370,97	+
	32 / 27	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00		
30/09/2020	2577 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	39.392,30	8.189,04	31.203,26	+
	40 / 12	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264	00		
30/09/2020	2578 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	39.100,00	4.905,55	34.194,45	+
	41 / 16	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
30/09/2020	2579 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	36.090,00	7.179,23	28.910,77	+
	45 / 27	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
30/09/2020	2580 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	46.000,00	8.879,74	37.120,26	+
	52 / 13	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
30/09/2020	2581 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	35.040,00	4.129,11	30.910,89	+
	55 / 16	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083	00		
30/09/2020	2582 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	28.600,00	5.289,74	23.310,26	+
	56 / 13	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2007		00	
30/09/2020	2587 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	36.750,63	0,00	36.750,63	+
	14 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2013		00	
30/09/2020	2590 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	64.068,94	145,86	63.923,08	+
	17 / 6	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2264		00	
30/09/2020	2593 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	13.101,14	0,00	13.101,14	+
	19 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2083		00	
30/09/2020	2595 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	31.551,98	145,86	31.406,12	+
	462 / 4	**RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2018		00	
30/09/2020	2597 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	168.313,44	194,48	168.118,96	+
	28 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2062		00	
30/09/2020	2599 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	166.411,12	194,48	166.216,64	+
	23 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2004		00	
30/09/2020	2601 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	55.893,99	48,62	55.845,37	+
	12 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		31901300	2061		00	
30/09/2020	2603 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	37.632,93	388,96	37.243,97	+
	21 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2009		00	
30/09/2020	2605 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	9.045,42	0,00	9.045,42	+
	16 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2101		00	
30/09/2020	2607 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17.453,08	0,00	17.453,08	+
	535 / 2	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2022		00	
30/09/2020	2609 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	68.792,76	48,62	68.744,14	+
	18 / 4	**RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264		00	
30/09/2020	2611 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.690,40	636,95	3.053,45	+
	41 / 17	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908	42		
30/09/2020	2514 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	1.329,65	0,00	1.329,65	+
	11 / 39	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00			33903900	2022	00		
30/09/2020	2516 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	2,10	0,00	2,10	+
	1 / 144	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
30/09/2020	2517 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	1 / 143	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
30/09/2020	2518 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.000,40	0,00	3.000,40	+
	329 / 232	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
30/09/2020	2519 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20.548,40	0,00	20.548,40	+
	329 / 231	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083		00	
30/09/2020	2520 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	56 / 12	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
30/09/2020	2503 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	19.057,28	0,00	19.057,28	+
	324 / 5	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
30/09/2020	2540 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	17.400,60	1.705,25	15.695,35	+
	290 / 16	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
30/09/2020	2541 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	109 / 4	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA 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 TERMOS DO CONTRATO Nº 237/2018 E PREGÃO Nº 023/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44905100	1014		00	
30/09/2020	2545 / 1	A M F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	2.409,12	0,00	2.409,12	+
	138 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ERNESTO SÁ E DA RUA RODOLFO VIEIRA, NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME TOAMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 189/2019.**	TOMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009		00	
30/09/2020	2618 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	10.152,25	3.099,19	7.053,06	+
	48 / 19	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
30/09/2020	2571 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	29.300,00	5.945,85	23.354,15	+
	37 / 13	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
30/09/2020	2572 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	33.825,00	6.189,60	27.635,40	+
	48 / 18	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
30/09/2020	2635 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	139.349,48	34.958,88	104.390,60	+
	37 / 14	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2083	00		
30/09/2020	2542 / 1	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13.124.239/0001-15	4.016,67	120,50	3.896,17	+
	495 / 1	**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**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004		00	
30/09/2020	2612 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	142.384,18	33.718,87	108.665,31	+
	31 / 21	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004		00	
30/09/2020	2521 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	35.787,50	9.136,84	26.650,66	+
	31 / 20	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
			Total no Grupo	**12.610.093,21**	**1.175.640,77**	**11.434.452,44**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2300		00	
02/09/2020	2294 / 1	SANDRA MARTA SILVA DEMÉTRIO	715.604.245-91	4.885,00	223,85	4.661,15	+
	135						

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
08/09/2020	2489 / 1 3297	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	16.994,86	0,00	16.994,86	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
08/09/2020	2493 / 1 3298	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	24.361,86	0,00	24.361,86	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE00			null	null		00	
08/09/2020	2494 / 1 3299	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	16.059,82	0,00	16.059,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
08/09/2020	2548 / 1 3330	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.678,43	0,00	4.678,43	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2304		00	
09/09/2020	2307 / 1 242	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	23.441,25	1.895,70	21.545,55	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2304		00	
09/09/2020	2306 / 1 259	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	972.362.765-53	510,00	0,00	510,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2300		00	
10/09/2020	2369 / 1 249	GRANDE GIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELE	16.127.755/0001-91	17.400,00	0,00	17.400,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			null	null		00	
10/09/2020	2643 / 1 3615	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.036.448,51	0,00	1.036.448,51	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
15/09/2020	2367 / 12814	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	81.445,36	0,00	81.445,36	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
15/09/2020	2417 / 12815	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	3.026,50	0,00	3.026,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
15/09/2020	2418 / 13217	ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS	06.098.935/0001-39	156,30	0,00	156,30	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
15/09/2020	2412 / 13221	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	81.511,14	0,00	81.511,14	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2421 / 13222	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	14.032,99	0,00	14.032,99	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null	00		
15/09/2020	2424 / 13223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	169.429,68	0,00	169.429,68	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2422 / 13225	SINSEPI	16.473.647/0001-70	17.403,30	0,00	17.403,30	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2420 / 13227	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE	14.310.702/0001-86	3.572,88	0,00	3.572,88	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2419 / 1	J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03.990.914/0001-35	1.143,38	0,00	1.143,38	+
	3230						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2423 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	88.401,95	0,00	88.401,95	+
	3233						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2415 / 1	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	2.951,80	0,00	2.951,80	+
	3234						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
15/09/2020	2549 / 1	ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS	06.098.935/0001-39	156,30	0,00	156,30	+
	3331						

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			null	null		00	
18/09/2020	2644 / 13616	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	381.128,84	0,00	381.128,84	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
24/09/2020	2437 / 13267	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17.372,41	0,00	17.372,41	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
24/09/2020	2439 / 13271	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.615,56	0,00	4.615,56	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
24/09/2020	2442 / 13279	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.467,04	0,00	7.467,04	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2445 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.491,86	0,00	12.491,86	+
	3280						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2447 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14.385,15	0,00	14.385,15	+
	3281						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2449 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20.468,73	0,00	20.468,73	+
	3282						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2453 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	65.894,04	0,00	65.894,04	+
	3284						

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2455 / 13285	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.433,94	0,00	2.433,94	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2457 / 13286	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	23.656,81	0,00	23.656,81	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2459 / 13287	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11.768,03	0,00	11.768,03	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
24/09/2020	2461 / 13293	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	69.216,13	0,00	69.216,13	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
24/09/2020	2462 / 13294	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	23.885,61	0,00	23.885,61	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
28/09/2020	2496 / 1883	SINSEPI	16.473.647/0001-70	30.000,00	0,00	30.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.078-0 - CAIXA 647.078-0 CONV. ALTO DO COQUEIRO - FTE24			null	null		24	
30/09/2020	2574 / 13255	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	861,83	0,00	861,83	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.078-0 - CAIXA 647.078-0 CONV. ALTO DO COQUEIRO - FTE24			null	null		24	
30/09/2020	2575 / 13256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.149,11	0,00	1.149,11	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
647.078-0 - CAIXA 647.078-0 CONV. ALTO DO COQUEIRO - FTE24			null	null	24		
30/09/2020	2576 / 13257	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.528,03	0,00	2.528,03	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			null	null	00		
30/09/2020	2589 / 13334	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.141,72	0,00	12.141,72	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			null	null	00		
30/09/2020	2592 / 13336	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	24.338,00	0,00	24.338,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			null	null	00		
30/09/2020	2606 / 13337	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.368,97	0,00	3.368,97	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null	00		
30/09/2020	2608 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.560,88	0,00	7.560,88	+
	3338						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null	00		
30/09/2020	2610 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	22.636,96	0,00	22.636,96	+
	3340						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null	00		
30/09/2020	2594 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.284,71	0,00	5.284,71	+
	3341						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null	00		
30/09/2020	2600 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	63.073,42	0,00	63.073,42	+
	3429						

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null		00	
30/09/2020	2598 / 13430	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	68.688,40	0,00	68.688,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null		00	
30/09/2020	2596 / 13431	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.400,28	0,00	12.400,28	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null		00	
30/09/2020	2602 / 13432	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19.866,36	0,00	19.866,36	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1	- B.B 55.506-1 FPM - FTE00		null	null		00	
30/09/2020	2604 / 13433	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	14.472,62	0,00	14.472,62	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
30/09/2020	2630 / 13558	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.458,60	0,00	1.458,60	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
30/09/2020	2631 / 13559	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	5.459,82	0,00	5.459,82	+
			Total no Grupo	**2.558.085,17**	**2.119,55**	**2.555.965,62**	+

RESUMO

Orçamentário:	12.610.093,21	1.175.640,77	11.434.452,44
Extra-Orçamentário:	2.558.085,17	2.119,55	2.555.965,62
Total Geral:	15.168.178,38	1.177.760,32	13.990.418,06

Quantidade de Processos: 319

Processo: 065006e21 - Doc. 1240 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/10/2020 13:56:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85c3bed5-606e-4659-8d21-0155cebf6c9a