PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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

01/02/2021	180 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.052,00	0,00	3.052,00	+
	86 / 27	**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

01/02/2021	696 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 50	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU	33903900	2022	00

01/02/2021	753 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 3	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00	33909100	0905	00

01/02/2021	745 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	49.821,30	0,00	49.821,30	+
	244 / 74	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
01/02/2021	161 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	97,95	0,00	97,95	+
	55 / 8	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
01/02/2021	162 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 7	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE 24			33909300	2061		24	
01/02/2021	146 / 1	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA	13.595.251/0001-08	78.548,94	0,00	78.548,94	+
	143 / 1	**DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO N°167/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
02/02/2021	183 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7.497,10	0,00	7.497,10	+
	86 / 28	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
02/02/2021	184 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7.670,78	0,00	7.670,78	+
	86 / 29	**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	2066		00	
02/02/2021	349 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	107 / 2	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
02/02/2021	350 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 2	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2034/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
02/02/2021	351 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº**	PREGAO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		2034/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00	
02/02/2021	352 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.296,00	79,44	5.216,56 +
	108 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDO E ORÇAMENTO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066	00	
02/02/2021	353 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.132,00	91,98	6.040,02 +
	107 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00	
02/02/2021	766 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	128.724,54	0,00	128.724,54 +
	75 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 89/2018.**	PREGAO			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d08
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2083	00		
02/02/2021	675 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	1.580,86	0,00	1.580,86	+
	112 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076	00		
02/02/2021	676 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	113 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2018	00		
02/02/2021	677 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	109 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
02/02/2021	354 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
02/02/2021	356 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	114 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
02/02/2021	357 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	26.100,90	2.557,89	23.543,01	+
	116 / 2	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
02/02/2021	358 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	17.400,60	1.705,34	15.695,26	+
	114 / 2	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
02/02/2021	345 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 3	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
02/02/2021	348 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 4	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
03/02/2021	197 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	18.280,90	0,00	18.280,90	+
	86 / 32	**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	
04/02/2021	196 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 20	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
04/02/2021	1031 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.774,90	0,00	1.774,90	+
	86 / 85	**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			33909100	0905		00	
04/02/2021	672 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.666,99	0,00	8.666,99	+
	244 / 31	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			33909100	0905		00	
04/02/2021	705 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	362,18	0,00	362,18	+
	244 / 42	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			33909100	0905		00	
04/02/2021	706 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	612,06	0,00	612,06	+
	244 / 43	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
05/02/2021	195 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 19	**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	
05/02/2021	199 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	11.002,60	0,00	11.002,60	+
	86 / 34	**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	
05/02/2021	201 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3,62	0,00	3,62	+
	86 / 36	**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	1014		00	
05/02/2021	126 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	448.568,24	14.802,75	433.765,49	+
	73 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 180/2018.**	CONCORRENCIA				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
05/02/2021	163 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 5	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
05/02/2021	118 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	64.320,03	3.216,00	61.104,03	+
	74 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 153/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064		00	
05/02/2021	119 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	70.170,00	3.508,50	66.661,50	+
	47 / 1	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.**	PREGAO				

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2066		00	
05/02/2021	120 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	187.240,00	9.362,00	177.878,00	+
	50 / 1	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 151/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33909100	0905		00	
05/02/2021	703 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.774,98	0,00	1.774,98	+
	244 / 40	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2062		00	
05/02/2021	121 / 1	SILVIO MARCOS MENDONCA BARBOSA	585.932.255-00	1.596,11	63,75	1.532,36	+
	83 / 1	**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11573/2019.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			31909400	2022	00		
05/02/2021	122 / 1	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	715.359.345-49	27.075,00	6.576,27	20.498,73	+
	126 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA, REFERENTE FÉRIAS, 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1085/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2022	00		
05/02/2021	123 / 1	BOAVENTURA SANTIAGO NETO	010.495.565-18	1.944,44	3,03	1.941,41	+
	125 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA, REFERENTE 7/12 AVOS FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONOFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01252/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2022	00		
05/02/2021	124 / 1	ANTÔNIO RODRIGO VIANA RAMOS	013.732.665-38	17.227,78	3.868,28	13.359,50	+
	127 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA, REFERENTE 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1084/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2011		00	
05/02/2021	125 / 1	EDUARDO JORGE DA SILVA	089.215.985-53	3.243,63	148,71	3.094,92	+
	93 / 1	**RESCISÃO POR APOSENTADORIA DE ESTATUTÁRIO, CONFORME 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4097/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009		00	
05/02/2021	167 / 1	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	7.125,00	1.090,02	6.034,98	+
	142 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO .REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00791/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
08/02/2021	200 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.108,90	0,00	1.108,90	+
	86 / 35	**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	
08/02/2021	213 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	33.367,73	0,00	33.367,73	+
	54 / 68	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
09/02/2021	207 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.619,20	0,00	1.619,20	+
	86 / 37	**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			46907100	0905		00	
09/02/2021	209 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,13	0,00	0,13	+
	54 / 64	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
09/02/2021	210 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1,14	0,00	1,14	+
	54 / 65	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
09/02/2021	211 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	11.644,54	0,00	11.644,54	+
	54 / 66	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
09/02/2021	212 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,81	0,00	0,81	+
	54 / 67	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	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	
09/02/2021	220 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	15,45	0,00	15,45	+
	118 / 6	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
09/02/2021	202 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 21	**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	2061		00	
09/02/2021	128 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 9	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			33909100	0905		00	
09/02/2021	687 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.457,52	0,00	9.457,52	+
	244 / 32	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33909100	0905		00	
09/02/2021	688 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.059,34	0,00	2.059,34	+
	244 / 33	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007		00	
09/02/2021	127 / 1	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	9.666,67	1.788,98	7.877,69	+
	131 / 1	**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO. REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 804/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
10/02/2021	208 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.118,70	0,00	2.118,70	+
	86 / 38	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			46907100	0905		00	
10/02/2021	216 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	330.207,96	0,00	330.207,96	+
	90 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33903900	2022		00	
10/02/2021	218 / 1	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	2.837,00	0,00	2.837,00	+
	89 / 2	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
10/02/2021	219 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	927,44	0,00	927,44	+
	123 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
10/02/2021	290 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	96.621,64	0,00	96.621,64	+
	187 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
10/02/2021	293 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	2,02	0,00	2,02	+
	187 / 10	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2007		00	
10/02/2021	935 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	82.321,56	0,00	82.321,56	+
	170 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2076		00	
10/02/2021	936 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	77.078,14	0,00	77.078,14	+
	171 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMOCO, MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2101		00	
10/02/2021	937 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	32.541,13	0,00	32.541,13	+
	172 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		JANEIRO DE 2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2062	00		
10/02/2021	938 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	684.254,31	0,00	684.254,31	+
	165 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2083	00		
10/02/2021	939 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	28.216,34	0,00	28.216,34	+
	167 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			31901300	2011	00		
10/02/2021	940 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	63.587,94	0,00	63.587,94	+
	166 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2013		00	
10/02/2021	934 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.503.530,71	0,00	1.503.530,71	+
	164 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2022		00	
11/02/2021	754 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 4	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
11/02/2021	779 / 1	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	200.000,00	0,00	200.000,00	+
	274 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO COM A ADVOGADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO PAN S/A DRA GABRIELA PALMEIRA DA DÍVIDA DOS ANOS DE 2019 E 2020, CONFORME A ATA DE REUNIÃO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
11/02/2021	189 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	24.932,06	0,00	24.932,06	+
	54 / 61	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
11/02/2021	190 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 18	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	0905		00	
11/02/2021	191 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	532,65	0,00	532,65	+
	54 / 62	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
11/02/2021	192 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12,10	0,00	12,10	+
	54 / 63	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
11/02/2021	193 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.557,10	0,00	1.557,10	+
	86 / 30	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2264		00	
11/02/2021	168 / 1	ABIMAEL MOURA SANTOS	598.274.325-91 /	1.984,45	15,53	1.968,92	+
	146 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12927/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
12/02/2021	194 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.591,20	0,00	2.591,20	+
	86 / 31	**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	
12/02/2021	187 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	110,00	0,00	110,00	+
	85 / 16	**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	
12/02/2021	188 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	73,15	0,00	73,15	+
	85 / 17	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			33904700	0908		00	
12/02/2021	255 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	289,26	0,00	289,26	+
	187 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101		00	
12/02/2021	903 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	67.182,58	10.058,60	57.123,98	+
	105 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33909100	0905		00	
12/02/2021	702 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	742,70	0,00	742,70	+
	244 / 39	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004		00	
12/02/2021	177 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	109.266,67	29.178,98	80.087,69	+
	154 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1467/2021.**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2017		00	
12/02/2021	178 / 1	ANGELITO DIAS FILHO	121.991.095-34	6.222,22	841,75	5.380,47	+
	155 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1527/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064		00	
12/02/2021	205 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	835.565,98	35.565,98	800.000,00	+
	129 / 1	**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	
17/02/2021	224 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	701,82	0,00	701,82	+
	85 / 22	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
17/02/2021	225 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 23	**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	2013		00	
17/02/2021	236 / 1	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13.011.648/0001-05	2.704,00	0,00	2.704,00	+
	88 / 3	**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	
17/02/2021	297 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.157,40	0,00	2.157,40	+
	86 / 42	**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	2101		00	
17/02/2021	904 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	191.110,95	7.055,75	184.055,20	+
	105 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33909100	0905		00	
17/02/2021	701 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	14.171,26	0,00	14.171,26	+
	244 / 38	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009		00	
17/02/2021	204 / 1	KATIANE SANTOS BARBOSA	000.932.395-30	2.488,89	43,87	2.445,02	+
	157 / 1	**TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO,PROVENIENTE EXONERAÇÃO, REFERENTE 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORSIONAIS,1/3 SÁLARIO SOBRE FÉRIAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 795/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
17/02/2021	186 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	60,00	0,00	60,00	+
	156 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO 0363259-88/2012 - CEU 3000.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
18/02/2021	226 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 24	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
18/02/2021	221 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	253,40	0,00	253,40	+
	86 / 39	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
18/02/2021	248 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	476,51	0,00	476,51	+
	85 / 28	**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			46907100	0905		00	
18/02/2021	223 / 1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15.163.587/0001-27	27.270,77	0,00	27.270,77	+
	121 / 2	**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	
18/02/2021	295 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	122 / 3	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
18/02/2021	296 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.438,30	0,00	1.438,30	+
	86 / 41	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2022		00	
18/02/2021	755 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 5	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2017		00	
18/02/2021	228 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	90.790,00	9.079,00	81.711,00	+
	51 / 2	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 152/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2017		00	
18/02/2021	229 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	40.825,08	2.041,25	38.783,83	+
	48 / 1	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d08
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2011		00	
18/02/2021	747 / 1	ANTONIO SANTANA PEREIRA	063.092.478-32	3.500,00	0,00	3.500,00	+
	273 / 1	**RESCISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ADESÃO AO PDV) REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10014/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2022		00	
18/02/2021	695 / 1	LAFAIETE PEREIRA FIRME	186.005.655-53	10.750,24	0,00	10.750,24	+
	268 / 1	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 01 FERIAS, 08/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAL, 1/3 SALÁRIO S/FERIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013		00	
19/02/2021	902 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.390,00	529,90	2.860,10	+
	95 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908		42	
19/02/2021	230 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	22,12	0,00	22,12	+
	118 / 8	**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**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
19/02/2021	222 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	250.284,04	0,00	250.284,04	+
	54 / 70	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
19/02/2021	244 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.153,80	0,00	2.153,80	+
	86 / 40	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 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	
19/02/2021	245 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 25	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
19/02/2021	246 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	40,15	0,00	40,15	+
	85 / 26	**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	
19/02/2021	247 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 27	**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	
19/02/2021	227 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	1.342,96	0,00	1.342,96	+
	118 / 7	**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	
19/02/2021	294 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	1,39	0,00	1,39	+
	187 / 11	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d08
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
19/02/2021	254 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	9.815,55	0,00	9.815,55	+
	187 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
19/02/2021	240 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	525.225,00	0,00	525.225,00	+
	53 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
74.502-2 - F. M. SANEAM. BÁSICO FTE 24			44905100	1014		24	
19/02/2021	265 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	411.831,61	33.564,27	378.267,34	+
	70 / 1	**EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CANAL DO MALHADO 1ª ETAPA (1º TRECHO), NA RUA LINDOLFO COLLOR, NO BAIRRO MALHADO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS ? BA, OBRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS - BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 023/2019 E CONTRATO Nº 055/2020.**	TOMADA DE PRECOS				

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2065	00		
19/02/2021	257 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	441.505,52	41.505,52	400.000,00	+
	132 / 1	**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			31909400	2062	00		
19/02/2021	203 / 1	ERIC CRUZ DA SILVEIRA	902.063.985-49	4.638,11	185,25	4.452,86	+
	158 / 1	**TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO,PROVENIENTE EXONERAÇÃO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORSIONAIS,1/3 SÁLARIO SOBRE FÉRIAS,5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21062/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
22/02/2021	249 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 29	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
22/02/2021	251 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	156,06	0,00	156,06	+
	54 / 73	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			46907100	0905		00	
22/02/2021	252 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.880,54	0,00	8.880,54	+
	54 / 74	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	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	
22/02/2021	253 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	6,43	0,00	6,43	+
	118 / 10	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2062		00	
22/02/2021	273 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	189.743,36	102,54	189.640,82	+
	165 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2011		00	
22/02/2021	275 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	256.816,64	51,27	256.765,37	+
	166 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2022		00	
22/02/2021	276 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	79.354,29	51,27	79.303,02	+
	174 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2264		00	
22/02/2021	277 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	8.360,64	0,00	8.360,64	+
	175 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2101		00	
22/02/2021	278 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17.458,99	0,00	17.458,99	+
	172 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2076	00		
22/02/2021	279 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	37.832,23	1.378,35	36.453,88	+
	171 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMOCO, MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2004	00		
22/02/2021	280 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	47.587,91	0,00	47.587,91	+
	169 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2007	00		
22/02/2021	281 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	39.519,32	0,00	39.519,32	+
	170 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2061		00	
22/02/2021	282 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	40.563,35	102,54	40.460,81	+
	168 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2083		00	
22/02/2021	283 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	33.443,11	153,81	33.289,30	+
	167 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2009		00	
22/02/2021	284 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	8.946,57	0,00	8.946,57	+
	173 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
22/02/2021	298 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	346,32	0,00	346,32	+
	86 / 43	**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	
22/02/2021	299 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.034,10	0,00	2.034,10	+
	86 / 44	**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			46907100	0905		00	
22/02/2021	883 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	32.737,54	0,00	32.737,54	+
	54 / 98	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2022		00	
22/02/2021	756 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 6	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			33909100	0905		00	
22/02/2021	765 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	22.000,00	0,00	22.000,00	+
	244 / 77	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			33909100	0905		00	
22/02/2021	741 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	18.885,01	0,00	18.885,01	+
	244 / 70	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
22/02/2021	239 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	52 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E CONTRATO Nº 237/2018.**	PREGAO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2013		00	
22/02/2021	274 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	62.777,81	205,08	62.572,73	+
	164 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004		00	
22/02/2021	237 / 1	EMERSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	9.777,78	1.819,53	7.958,25	+
	176 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01046/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2083		00	
22/02/2021	238 / 1	GILSONEI RODRIGUES SANTOS	559.127.025-53	3.107,23	56,67	3.050,56	+
	178 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO - REFORMA ADM, REFERENTE A 05/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11243/2019.**	ISENTO				

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2014	00		
22/02/2021	234 / 1	JOSE CARLOS DA CONCEICAO LIMA	791.395.828-68	9.582,21	5.015,99	4.566,22	+
	153 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE 7/12 AVOS 13 SALÁRIO, FÉRIAS, 5/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, SAL. SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7488/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
23/02/2021	300 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24	+
	86 / 45	**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		
23/02/2021	306 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.990,00	0,00	1.990,00	+
	86 / 47	**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			33903900	2013	00		
23/02/2021	309 / 1	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13.011.648/0001-05	2.704,00	0,00	2.704,00	+
	88 / 4	**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**	ISENTO				

Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		ASSOCIATIVA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
23/02/2021	310 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	122 / 4	**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			46907100	0905		00	
23/02/2021	311 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	14.994,67	0,00	14.994,67	+
	54 / 77	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			46907100	0905		00	
23/02/2021	314 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	14.322,13	0,00	14.322,13	+
	54 / 80	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			33909100	0905		00	
23/02/2021	742 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	33.326,85	0,00	33.326,85	+
	244 / 71	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			33909100	0905		00	
23/02/2021	743 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.062,89	0,00	2.062,89	+
	244 / 72	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			46907100	0905		00	
24/02/2021	884 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	28.251,66	0,00	28.251,66	+
	54 / 99	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2022		00	
24/02/2021	315 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 30	**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	
24/02/2021	304 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.133,10	0,00	2.133,10	+
	86 / 46	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
24/02/2021	312 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.902,23	0,00	7.902,23	+
	54 / 78	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
24/02/2021	313 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	42.740,67	0,00	42.740,67	+
	54 / 79	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062		00	
24/02/2021	267 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	60.952,50	0,00	60.952,50	+
	76 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E CONTRATO Nº 89/2018.**	PREGAO				

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	2061	00		
24/02/2021	268 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	55.562,74	0,00	55.562,74	+
	77 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 E CONTRATO Nº 89/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009	00		
24/02/2021	269 / 1	SUZI LEAL RODRIGUES	086.814.748-63	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	177 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00798.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2065	00		
24/02/2021	673 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	87.227,17	0,00	87.227,17	+
	132 / 2	**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**	CONCORRENCIA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017,				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33901400	2004	00

25/02/2021	301 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	2.820,00	0,00	2.820,00	+
	196 / 1	**PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 27 DE FEVEREIRO DE 2021, EM FAVOR DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DOS ÓRGÃOS A SEGUIR: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, SPU, FNDE, GABINETE DO SENADOR OTTO, GABINETE DO SENADOR WAGNER, GABINETE DO SENADOR ÂNGELO CORONEL, GABINETE DO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES, GABINETE DO DEPUTADO, GABINETE DO DEPUTADO ISIDORO, GABINETE DO DEPUTADO VALMIR ASSUNÇÃO, GABINETE DO DEPUTADO ALEX, GABINETE DO DEPUTADO CAJADO, GABINETE DO DEPUTADO SOLA, GABINETE DO DEPUTADO BISPO MARINHO, GABINETE DA DEPUTADA DAYANNE PIMENTEL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02567/2021.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33901400	2004	00

25/02/2021	302 / 1	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	780,00	0,00	780,00	+
	197 / 1	**PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA FEDERAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02341/2021.**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			46907100	0905		00	
25/02/2021	337 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	19.663,46	0,00	19.663,46	+
	54 / 81	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
25/02/2021	319 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 31	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
25/02/2021	365 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	18.573,49	0,00	18.573,49	+
	54 / 86	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
25/02/2021	367 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.105,29	0,00	10.105,29	+
	54 / 88	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
25/02/2021	371 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.860,80	0,00	1.860,80	+
	86 / 49	**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	
25/02/2021	372 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	490,00	0,00	490,00	+
	86 / 50	**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			33903600	2009		00	
25/02/2021	258 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	82 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS-CGM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2009		00	
25/02/2021	259 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	82 / 2	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO**	DISPENSA				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f0332d08

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MUNICIPIO DE ILHEUS-CGM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
25/02/2021	260 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	233,94	0,00	233,94	+
	55 / 12	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
25/02/2021	266 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	233,94	0,00	233,94	+
	55 / 11	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33909100	0905		00	
25/02/2021	698 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	314,94	0,00	314,94	+
	244 / 35	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			33909100	0905		00	
25/02/2021	704 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	168,27	0,00	168,27	+
	244 / 41	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
25/02/2021	767 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	54.543,50	0,00	54.543,50	+
	75 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 89/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004		00	
25/02/2021	261 / 1	RAYMUNDO JOSE LIMA LEVITA	193.410.085-49	3.333,33	187,70	3.145,63	+
	193 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A 3/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/12 AVOS 13 SALARIO, DE 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16876/2020.**	ISENTO				

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			31909400	2013	00		
25/02/2021	262 / 1	BRUNA VIEIRA RODRIGUES	013.682.205-33	11.822,22	2.381,75	9.440,47	+
	190 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A FÉRIAS, 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00896/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013	00		
25/02/2021	263 / 1	CACIANE CAMPANATI DE SOUZA	076.928.907-06	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	189 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01417/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009	00		
25/02/2021	264 / 1	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	1.944,44	3,03	1.941,41	+
	191 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01417/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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			33901400	2004		00	
25/02/2021	270 / 1	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	2.220,00	0,00	2.220,00	+
	188 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO NO PERÍODO DE 23 A 27/02/2021 EM VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, SPU, FNDE E GABINETES DE DEPUTADOS. CONFORME PROCESSO 02569/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			33904700	0908		00	
26/02/2021	669 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	289,26	0,00	289,26	+
	187 / 19	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
26/02/2021	368 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.156,39	0,00	12.156,39	+
	54 / 90	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 174886/21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
26/02/2021	370 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.700,20	0,00	1.700,20	+
	86 / 48	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
26/02/2021	366 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	57.004,10	0,00	57.004,10	+
	54 / 87	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
26/02/2021	359 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.628,55	0,00	2.628,55	+
	54 / 82	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
26/02/2021	360 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	33.371,45	0,00	33.371,45	+
	54 / 83	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
26/02/2021	361 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.868,71	0,00	1.868,71	+
	54 / 84	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
26/02/2021	355 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 32	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
26/02/2021	320 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	24.786,32	0,00	24.786,32	+
	187 / 14	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
26/02/2021	316 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	19.193,19	0,00	19.193,19	+
	91 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
26/02/2021	318 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	0,64	0,00	0,64	+
	187 / 13	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			33909100	0905		00	
26/02/2021	708 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	48.427,84	0,00	48.427,84	+
	244 / 45	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33909100	0905		00	
26/02/2021	746 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	74.169,05	0,00	74.169,05	+
	244 / 76	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33909100	0905		00	
26/02/2021	744 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.716,54	0,00	6.716,54	+
	244 / 73	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8
Processo: 1748821 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33909100	0905		00	
26/02/2021	697 / 1 244 / 34	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO **DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	02.839.639/0001-90 ISENTO	10.231,57	0,00	10.231,57	+
			Total no Grupo	**9.300.939,40**	**237.720,22**	**9.063.219,18**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
02/02/2021	342 / 1 484	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	688,70	0,00	688,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076		00	
02/02/2021	343 / 1 485	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
04/02/2021	164 / 1 186	SINSEPI	16.473.647/0001-70	38.089,11	0,00	38.089,11	+

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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		
05/02/2021	844 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	77.285,44	0,00	77.285,44	+
	230						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			null	null	00		
11/02/2021	850 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	15.496,28	0,00	15.496,28	+
	1131						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
11/02/2021	166 / 1	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	185.130,05	0,00	185.130,05	+
	251						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
12/02/2021	846 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.672,70	0,00	4.672,70	+
	1128						

Processo: 1748be21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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		
12/02/2021	847 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	25.547,07	0,00	25.547,07	+
	1129						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null	00		
17/02/2021	849 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	17.672,35	0,00	17.672,35	+
	1130						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
17/02/2021	185 / 1	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE	14.310.702/0001-86	3.572,88	0,00	3.572,88	+
	242						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/02/2021	242 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	72.999,74	0,00	72.999,74	+
	244						

Processo: 17488e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021

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	
19/02/2021	243 / 1 240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	181.697,60	0,00	181.697,60	+
			Total no Grupo	**625.499,92**	**39,72**	**625.460,20**	+

RESUMO

Orçamentário:	9.300.939,40	237.720,22	9.063.219,18
Extra-Orçamentário:	625.499,92	39,72	625.460,20
Total Geral:	9.926.439,32	237.759,94	9.688.679,38

Quantidade de Processos: 211

Processo: 174886e21 - Doc. 1034 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/06/2021 11:34:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd934ed8-4668-43f6-8617-0042f03324d8