PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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

01/07/2021	2050 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.642,40	0,00	3.642,40	+
	86 / 175	**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	46907100	0905	00

01/07/2021	2416 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	761,43	0,00	761,43	+
	54 / 301	**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	33909100	0905	00

01/07/2021	2051 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.510,69	0,00	1.510,69	+
	244 / 288	**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

01/07/2021	2052 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.851,68	0,00	7.851,68	+
	244 / 289	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
01/07/2021	1973 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	8.263,90	0,00	8.263,90	+
	293 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº040/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33909100	0905		00	
01/07/2021	2049 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	56.157,02	0,00	56.157,02	+
	244 / 287	**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	2062		00	
01/07/2021	2355 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	95.140,00	4.757,00	90.383,00	+
	49 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 073A/2018.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
01/07/2021	1972 / 1	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	09.427.503/0001-12	1.429,60	0,00	1.429,60	+
	298 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
02/07/2021	2057 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	21.360,37	0,00	21.360,37	+
	54 / 240	**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	
02/07/2021	2058 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	9.341,20	0,00	9.341,20	+
	86 / 176	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
02/07/2021	2056 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	4.601,06	0,00	4.601,06	+
	244 / 291	**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	
02/07/2021	2412 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	30.643,91	0,00	30.643,91	+
	244 / 290	**DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
05/07/2021	2417 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.896,45	0,00	12.896,45	+
	54 / 302	**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	
05/07/2021	2073 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	83,60	0,00	83,60	+
	85 / 123	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
05/07/2021	2074 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	100,00	0,00	100,00	+
	85 / 124	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
05/07/2021	2075 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	468,56	0,00	468,56	+
	85 / 125	**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	
05/07/2021	2076 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.789,30	0,00	1.789,30	+
	86 / 177	**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	
05/07/2021	2077 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	42,95	0,00	42,95	+
	86 / 178	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
05/07/2021	2063 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 26	**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			33903000	2146		00	
05/07/2021	2065 / 1	CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA	18.244.356/0001-36	35.226,00	0,00	35.226,00	+
	223 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2019 E CONTRATO Nº017/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
05/07/2021	2066 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	10.268,46	0,00	10.268,46	+
	228 / 4	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
05/07/2021	2067 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	5.442,45	0,00	5.442,45	+
	229 / 6	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
06/07/2021	2078 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	15.031,12	0,00	15.031,12	+
	54 / 244	**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	
06/07/2021	2079 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	500,50	0,00	500,50	+
	86 / 179	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
06/07/2021	2072 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 122	**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	2013		00	
06/07/2021	2068 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	52 / 5	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24			33903900	1015		24	
06/07/2021	2069 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	15.411,50	0,00	15.411,50	+
	464 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTA RITA, NO BAIRRO DA CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 870161/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DA CULTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA. CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 086/2020.**	OUTROS				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
06/07/2021	2064 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 27	**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	2017		00	
06/07/2021	2352 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	90.790,00	4.539,50	86.250,50	+
	51 / 7	**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	2061		00	
06/07/2021	2353 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	64.320,03	3.216,00	61.104,03	+
	74 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 153/2017.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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		
06/07/2021	2354 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	187.240,00	9.362,00	177.878,00	+
	50 / 6	**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**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2061	00		
06/07/2021	2251 / 1	ANDRÉ LUIZ MENDONÇA BASTOS	651.855.105-44	7.124,44	1.287,39	5.837,05	+
	439 / 1	**RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO. REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00873/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2146	00		
06/07/2021	2351 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	29.738,77	1.486,94	28.251,83	+
	186 / 6	**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.**	PREGAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			46907100	0905		00	
07/07/2021	2471 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.706,04	0,00	12.706,04	+
	54 / 308	**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	
07/07/2021	2121 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	142.614,55	0,00	142.614,55	+
	54 / 248	**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**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
07/07/2021	2122 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3,62	0,00	3,62	+
	86 / 181	**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	
07/07/2021	2119 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	57.061,69	0,00	57.061,69	+
	54 / 246	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
07/07/2021	2165 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.913,40	0,00	2.913,40	+
	86 / 182	**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	
07/07/2021	2088 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.296,00	79,44	5.216,56	+
	108 / 5	**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	2013		00	
07/07/2021	2359 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	26.100,90	2.557,84	23.543,06	+
	116 / 17	**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			33901400	2013		00	
07/07/2021	2086 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	520,00	0,00	520,00	+
	437 / 1	**PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/06 A 16/06/2021, EM FAVOR DO SECRETARIO DE GESTÃO E TECNOLOGIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFICIO PARA O MUNICÍPIO. CONFORME**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08714/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2076		00	
07/07/2021	2087 / 1	VINICIUS BRIGLIA PINTO	899.391.585-72	680,00	0,00	680,00	+
	438 / 1	**PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/06 A 16/06/2021, EM FAVOR DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA E DIRETOR DE COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DA SDS, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE CHOCOLATE NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08713/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
07/07/2021	2071 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	12.602,23	0,00	12.602,23	+
	114 / 10	**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	2064		00	
07/07/2021	2013 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	225.953,32	0,00	225.953,32	+
	129 / 7	**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**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
08/07/2021	2111 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	47.248,72	0,00	47.248,72	+
	187 / 44	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
08/07/2021	2166 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.873,00	0,00	1.873,00	+
	86 / 183	**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	
08/07/2021	2120 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.790,15	0,00	2.790,15	+
	54 / 247	**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	
08/07/2021	2118 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 127	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
08/07/2021	2392 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.822,01	0,00	2.822,01	+
	54 / 284	**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	
08/07/2021	2418 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.526,50	0,00	2.526,50	+
	54 / 303	**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	
08/07/2021	2356 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	91.428,00	0,00	91.428,00	+
	46 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILDADE 001/2019 E CONTRATO 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
08/07/2021	2357 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	76.988,00	0,00	76.988,00	+
	45 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019 E CONTRATO 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
08/07/2021	2147 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	140.609,34	0,00	140.609,34	+
	429 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO,TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 025/2021 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
08/07/2021	2080 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 29	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
08/07/2021	2082 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 28	**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			33903600	2009		00	
08/07/2021	2083 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	82 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 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			33901400	2004		00	
08/07/2021	2084 / 1	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	810,00	0,00	810,00	+
	436 / 1	**PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/06 A 18/06/2021. EM FAVOR DO SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO GABINETE. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08711/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
08/07/2021	2085 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	1.350,00	0,00	1.350,00	+
	435 / 1	**PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 15/06 A 18/06/2021 EM FAVOR DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA E BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08715/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
09/07/2021	2112 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	44.262,04	0,00	44.262,04	+
	187 / 45	**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	
09/07/2021	2113 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	348.063,93	0,00	348.063,93	+
	90 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
09/07/2021	2114 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	6,04	0,00	6,04	+
	187 / 46	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE16			33904700	0908		16	
09/07/2021	2115 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	170,90	0,00	170,90	+
	117 / 3	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
09/07/2021	2123 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.607,41	0,00	12.607,41	+
	54 / 249	**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	
09/07/2021	2124 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 128	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 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	
09/07/2021	2125 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	33.258,02	0,00	33.258,02	+
	54 / 250	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
09/07/2021	2167 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	78.596,22	0,00	78.596,22	+
	54 / 251	**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	
09/07/2021	2168 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	31.913,20	0,00	31.913,20	+
	86 / 184	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
09/07/2021	2393 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.967,95	0,00	16.967,95	+
	54 / 285	**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	2065		00	
09/07/2021	2425 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	777.295,30	0,00	777.295,30	+
	299 / 6	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33903000	2146		00	
09/07/2021	2360 / 1	C.S. COSTA-ME	06.178.268/0001-02	569.794,51	0,00	569.794,51	+
	183 / 3	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2012		00	
09/07/2021	2146 / 1	ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	678.344.855-04	82.932,68	5.367,40	77.565,28	+
	338 / 2	**FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
09/07/2021	2144 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	927,84	0,00	927,84	+
	214 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2064		00	
09/07/2021	2145 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	1.198.983,42	46.160,85	1.152.822,57	+
	441 / 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 DE ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS.**	OUTROS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
12/07/2021	2170 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	17.962,40	0,00	17.962,40	+
	54 / 252	**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	
12/07/2021	2171 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	34.691,13	0,00	34.691,13	+
	54 / 253	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
12/07/2021	2172 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.678,76	0,00	8.678,76	+
	54 / 254	**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	
12/07/2021	2177 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.027,70	0,00	3.027,70	+
	86 / 185	**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	
12/07/2021	2178 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 129	**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	
12/07/2021	2406 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	22.782,30	0,00	22.782,30	+
	123 / 7	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
12/07/2021	2521 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	53.976,71	907,34	53.069,37	+
	95 / 31	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076	00		
12/07/2021	2555 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	113 / 6	**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	2061	00		
12/07/2021	2556 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 17	**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		
12/07/2021	2558 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	111 / 16	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CIVIL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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	2066		00	
12/07/2021	2571 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	107 / 11	**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	
12/07/2021	2573 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 15	**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	
12/07/2021	2585 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 18	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
12/07/2021	2586 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.132,00	91,98	6.040,02	+
	107 / 12	**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	
12/07/2021	2587 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.668,55	391,51	3.277,04	+
	116 / 20	**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	2022		00	
12/07/2021	2560 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.296,00	79,44	5.216,56	+
	108 / 6	**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	2018		00	
12/07/2021	2563 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	109 / 6	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PUBLICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
12/07/2021	2565 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	112 / 6	**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	2013		00	
12/07/2021	2567 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 19	**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	
12/07/2021	2568 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 18	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
12/07/2021	2569 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	370 / 4	**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	
12/07/2021	2562 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	17.400,60	1.705,34	15.695,26	+
	114 / 11	**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	
12/07/2021	2553 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	114 / 12	**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			31909400	2076		00	
12/07/2021	2148 / 1	JOÃO PAULO VALVERDE	010.759.237-19 /	3.588,89	183,54	3.405,35	+
	444 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE FÉRIAS, 7/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SAL. S/ FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 629/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2013		00	
12/07/2021	2150 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	222.447,52	0,00	222.447,52	+
	355 / 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			33909200	2062		00	
12/07/2021	2151 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	71.084,21	0,00	71.084,21	+
	354 / 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			33903600	2101		00	
12/07/2021	2194 / 1	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	025.153.425-15	290,48	0,00	290,48	+
	194 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2064	00		
12/07/2021	1695 / 1	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14.629.257/0001-11	250.000,00	0,00	250.000,00	+
	381 / 1	**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 E 8° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014. NOTA FISCAL 2019258 REFERENTE AO PERÍODO 08/02/2019 A 07/03/2019.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905	00		
13/07/2021	2217 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	43.681,67	0,00	43.681,67	+
	54 / 255	**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		
13/07/2021	2218 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	65.979,97	0,00	65.979,97	+
	54 / 256	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			46907100	0905		00	
13/07/2021	2219 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.810,20	0,00	9.810,20	+
	54 / 257	**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	
13/07/2021	2220 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.598,13	0,00	5.598,13	+
	54 / 258	**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	
13/07/2021	2221 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 130	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 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	
13/07/2021	2222 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,86	0,00	10,86	+
	86 / 186	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
13/07/2021	2223 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.922,40	0,00	2.922,40	+
	86 / 187	**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	
13/07/2021	2143 / 1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	1.100,00	0,00	1.100,00	+
	410 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL , DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0004535-66.2005.8.05.0103 - RESICAU COM LTDA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
13/07/2021	2358 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	62.659,87	0,00	62.659,87	+
	374 / 2	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 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 E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2004		00	
13/07/2021	2193 / 1	NEA SANTANA DA SILVA	026.578.015-28 /	1.849,70	31,80	1.817,90	+
	440 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10787/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2101		00	
13/07/2021	2195 / 1	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	025.153.425-15	2.709,52	95,20	2.614,32	+
	194 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
13/07/2021	2423 / 1	SOSTENES ACHILES ALMEIDA ROCHA	397.663.655-04	5.277,78	582,03	4.695,75	+
	494 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03553/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2013		00	
13/07/2021	2424 / 1	SOSTENES ACHILES ALMEIDA ROCHA	397.663.655-04	4.013,89	363,88	3.650,01	+
	495 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03552/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2022		00	
14/07/2021	2394 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 13	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	0905		00	
14/07/2021	2224 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.854,07	0,00	1.854,07	+
	54 / 259	**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	
14/07/2021	2225 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	48.133,13	0,00	48.133,13	+
	54 / 260	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
14/07/2021	2226 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	5.896,90	0,00	5.896,90	+
	86 / 188	**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	
14/07/2021	2227 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.357,50	0,00	1.357,50	+
	86 / 189	**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	
14/07/2021	2228 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	83,60	0,00	83,60	+
	85 / 131	**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	
14/07/2021	2229 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	935,63	0,00	935,63	+
	54 / 261	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2022		00	
14/07/2021	2252 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	35.000,00	525,00	34.475,00	+
	292 / 3	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2022		00	
15/07/2021	2257 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 132	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
15/07/2021	2258 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 133	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 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	
15/07/2021	2259 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3,62	0,00	3,62	+
	86 / 190	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
15/07/2021	2260 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.071,10	0,00	1.071,10	+
	86 / 191	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
15/07/2021	2409 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.210,70	0,00	6.210,70	+
	54 / 295	**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	2013		00	
15/07/2021	2215 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	522.875,00	0,00	522.875,00	+
	53 / 8	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33903000	2061		00	
15/07/2021	2242 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	11.014,20	0,00	11.014,20	+
	335 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2063		00	
15/07/2021	2244 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	58.942,00	0,00	58.942,00	+
	264 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019 E CONTRATO Nº 002/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2022		00	
15/07/2021	2241 / 1	LEIDE CLERE ALVES CAVALCANTE	391.173.325-91	11.385,18	3.818,71	7.566,47	+
	445 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE 06/12 AVOS 13 SALÁRIO, 07/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SAL. SOBRE AS FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7057/2018.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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		
15/07/2021	2209 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	424.939,04	33.357,72	391.581,32	+
	132 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017,**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2264	00		
15/07/2021	2213 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	80.783,39	0,00	80.783,39	+
	202 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2264	00		
15/07/2021	2214 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	37.575,88	0,00	37.575,88	+
	202 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A**	CONCORRENCIA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
16/07/2021	2261 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10,49	0,00	10,49	+
	54 / 263	**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**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	0905		00	
16/07/2021	2262 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6,67	0,00	6,67	+
	54 / 264	**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	
16/07/2021	2263 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.485,67	0,00	6.485,67	+
	54 / 265	**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	
16/07/2021	2265 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	148,81	0,00	148,81	+
	54 / 266	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

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**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
16/07/2021	2266 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	36,50	0,00	36,50	+
	86 / 192	**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	
16/07/2021	2267 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.150,30	0,00	1.150,30	+
	86 / 193	**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	
16/07/2021	2268 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 134	**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	
16/07/2021	2239 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 30	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			31909100	2013		00	
16/07/2021	2517 / 1	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE	07.157.129/0001-57	200.000,00	0,00	200.000,00	+
	501 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 05/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01276/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	0905		00	
19/07/2021	2413 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	769,54	0,00	769,54	+
	54 / 298	**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			46907100	0905		00	
19/07/2021	2395 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.326,59	0,00	8.326,59	+
	54 / 286	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
19/07/2021	2396 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.856,31	0,00	8.856,31	+
	54 / 287	**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	
19/07/2021	2269 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	20,31	0,00	20,31	+
	118 / 30	**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**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
19/07/2021	2271 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	938,80	0,00	938,80	+
	86 / 194	**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			46907100	0905		00	
19/07/2021	2272 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.854,40	0,00	9.854,40	+
	54 / 267	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
19/07/2021	2273 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	17.038,82	0,00	17.038,82	+
	54 / 268	**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	
19/07/2021	2274 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	69.166,21	0,00	69.166,21	+
	54 / 269	**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	
19/07/2021	2275 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	11.242,36	0,00	11.242,36	+
	54 / 270	**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			31901300	2061		00	
19/07/2021	2290 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16.242,88	51,27	16.191,61	+
	168 / 7	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
19/07/2021	2292 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	233.452,58	0,00	233.452,58	+
	166 / 9	**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	2062		00	
19/07/2021	2294 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	194.376,00	0,00	194.376,00	+
	165 / 8	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2076		00	
19/07/2021	2296 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	39.111,44	153,81	38.957,63	+
	171 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMOCO, MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2101		00	
19/07/2021	2300 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18.472,26	0,00	18.472,26	+
	172 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 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	
19/07/2021	2302 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10.191,99	0,00	10.191,99	+
	175 / 7	**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	2022		00	
19/07/2021	2304 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	89.949,62	51,27	89.898,35	+
	174 / 7	**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	2009		00	
19/07/2021	2306 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	8.947,56	0,00	8.947,56	+
	173 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2007	00		
19/07/2021	2308 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	43.106,67	0,00	43.106,67	+
	170 / 8	**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**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2061	00		
19/07/2021	2310 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	32.687,08	153,81	32.533,27	+
	168 / 8	**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	2004	00		
19/07/2021	2312 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	47.864,42	0,00	47.864,42	+
	169 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2083		00	
19/07/2021	2314 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	34.232,09	153,81	34.078,28	+
	167 / 9	**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	2013		00	
19/07/2021	2298 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	63.117,16	102,54	63.014,62	+
	164 / 8	**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**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908		42	
20/07/2021	2277 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	30,48	0,00	30,48	+
	118 / 31	**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**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908		42	
20/07/2021	2279 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	2.012,43	0,00	2.012,43	+
	118 / 32	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
20/07/2021	2280 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	0,52	0,00	0,52	+
	187 / 47	**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			33904700	0908		00	
20/07/2021	2281 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	8.407,34	0,00	8.407,34	+
	187 / 48	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
20/07/2021	2284 / 1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15.163.587/0001-27	30.001,05	0,00	30.001,05	+
	121 / 7	**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**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
20/07/2021	2285 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	17.801,33	0,00	17.801,33	+
	54 / 271	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
20/07/2021	2286 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.218,98	0,00	1.218,98	+
	54 / 272	**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	
20/07/2021	2287 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 135	**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	
20/07/2021	2288 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.537,30	0,00	1.537,30	+
	86 / 195	**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			33901400	2007		00	
20/07/2021	2361 / 1	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	1.050,00	0,00	1.050,00	+
	467 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SUB PROCURADOR. PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/07 A 23/07/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10768/2021.**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2011		00	
20/07/2021	2362 / 1	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	811.390.805-63	1.400,00	0,00	1.400,00	+
	466 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE IMOBILIDADE URBANA E ORDEM PUBLICA.PARA SALVADOR COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/07 A 23/07/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10764/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2264		00	
20/07/2021	2365 / 1	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	462 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01816/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2061		00	
20/07/2021	2270 / 1	PAULO SILVEIRA GOULART	158.924.765-53	16.460,78	177,78	16.283,00	+
	449 / 1	**RESCISÃO DE SERVIDOR EFETIVO POR APOSENTADORIA (ADESÃO AO PDV) . REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2700/2019.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33903900	2022		00	
20/07/2021	2327 / 1	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	2.837,00	0,00	2.837,00	+
	468 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013		00	
20/07/2021	2328 / 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	+
	470 / 1	**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 1º PARCELA DO MÊS DE JULHO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
20/07/2021	2329 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	471 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
21/07/2021	2321 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	22.388,50	0,00	22.388,50	+
	86 / 197	**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	
21/07/2021	2322 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	150.039,11	0,00	150.039,11	+
	54 / 273	**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	
21/07/2021	2323 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 136	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
21/07/2021	2324 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.167,28	0,00	10.167,28	+
	54 / 274	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
21/07/2021	2325 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	316,36	0,00	316,36	+
	54 / 275	**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			31909400	2013		00	
21/07/2021	2315 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	400,00	0,00	400,00	+
	300 / 2	**UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SALVADOR NO DIA, COM A FINALIDADE , REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	0905		00	
21/07/2021	2414 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	34,40	0,00	34,40	+
	54 / 299	**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	
21/07/2021	2419 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.498,23	0,00	1.498,23	+
	54 / 304	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			31901100	2013		00	
21/07/2021	2472 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	128.858,74	352,54	128.506,20	+
	95 / 29	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007		00	
21/07/2021	2473 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	19.472,76	4.369,25	15.103,51	+
	96 / 17	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2074		00	
21/07/2021	2319 / 1	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	37.500,00	0,00	37.500,00	+
	442 / 1	**CONTRATAÇÃO DO CONCEPCIONADOR PLÁSTICO RENART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO LOCATIVA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DA PROGRAMAÇÃO VISUAL DECORATIVA DAS PRINCIPAIS VIAS DO COMÉRCIO DA CIDADE ILHÉUS PARA O PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2021.**	INEXIGIBILIDADE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909200	2013		00	
21/07/2021	2316 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	400,00	0,00	400,00	+
	457 / 1	**PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 25 ÀS 26 DE JULHO DE 2018, EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP GESTÃO DO CACAU, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7631/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2007		00	
21/07/2021	2317 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	1.080,00	0,00	1.080,00	+
	456 / 1	**PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE JULHO DE 2021, EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09825/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2007		00	
21/07/2021	2318 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	520,00	0,00	520,00	+
	454 / 1	**PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 19 ÀS 20 DE JUNHO DE 2019, EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMBASA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16985/2019.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33909300	2022		00	
21/07/2021	2382 / 1	MNM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME	07.239.216/0001-53	337,33	0,00	337,33	+
	478 / 1	**RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1485/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
22/07/2021	2320 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.424,80	0,00	1.424,80	+
	86 / 196	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908		42	
22/07/2021	2326 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	42,54	0,00	42,54	+
	118 / 33	**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	2013		00	
22/07/2021	2541 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	76.494,00	0,00	76.494,00	+
	45 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO**	INEXIGIBILIDADE				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019 E CONTRATO 016/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062		00	
22/07/2021	2543 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	92.150,00	0,00	92.150,00	+
	46 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILDADE 001/2019 E CONTRATO 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
23/07/2021	2420 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	204,15	0,00	204,15	+
	54 / 305	**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	
23/07/2021	2410 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.072,09	0,00	3.072,09	+
	54 / 296	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
23/07/2021	2405 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.410,36	0,00	2.410,36	+
	54 / 292	**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**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
23/07/2021	2408 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.070,48	0,00	3.070,48	+
	54 / 294	**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	
23/07/2021	2334 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.545,40	0,00	1.545,40	+
	86 / 198	**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	
23/07/2021	2335 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	481,46	0,00	481,46	+
	86 / 199	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
23/07/2021	2332 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	30.105,25	0,00	30.105,25	+
	54 / 276	**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	
23/07/2021	2338 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 137	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062		00	
23/07/2021	2330 / 1	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28	17.143,50	0,00	17.143,50	+
	231 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA AV. ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO AV. ESPERANÇA, ILHÉUS BA, CONFORME TERMO DA DISPENSA Nº 002/2017, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 040/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
26/07/2021	2336 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.677,20	0,00	1.677,20	+
	86 / 200	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
26/07/2021	2337 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	539,00	0,00	539,00	+
	86 / 201	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
26/07/2021	2339 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 138	**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	
26/07/2021	2333 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	48.899,37	0,00	48.899,37	+
	54 / 277	**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	
26/07/2021	2411 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.942,26	0,00	7.942,26	+
	54 / 297	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			46907100	0905		00	
26/07/2021	2415 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.284,54	0,00	2.284,54	+
	54 / 300	**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**	
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			46907100	0905		00	
26/07/2021	2391 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.819,84	0,00	1.819,84	+
	54 / 283	**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	
26/07/2021	2421 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	4.633,92	0,00	4.633,92	+
	54 / 306	**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**	
647.077-2 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA OURO VERDE - FTE 24			44905100	1014		24	
26/07/2021	2467 / 1	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09.173.330/0001-53	126.548,66	9.030,51	117.518,15	+
	57 / 1	**EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OURO VERDE, 1ª ,2ª E 3ª TRAVESSAS OURO VERDE, 1ª TRAVESSA NOSSA SENHORA DE**	TOMADA DE PRECOS				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		FÁTIMA, E ACESSO A VILA QUEIROZ, BAIRRO BASÍLIO DO MUNICÍPO DE ILHÉUS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 067/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2011		00	
26/07/2021	2331 / 1	JOSE RONALDO DOS SANTOS JACOME	193.484.795-04	1.186,07	256,23	929,84	+
	465 / 1	**RESCISÃO POR ADESÃO AO (PDV), CONFORME 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 03904/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
27/07/2021	2407 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	13.603,41	0,00	13.603,41	+
	54 / 293	**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			46907100	0905		00	
27/07/2021	2397 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.275,09	0,00	7.275,09	+
	54 / 288	**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: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
27/07/2021	2375 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.817,20	0,00	12.817,20	+
	54 / 278	**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	
27/07/2021	2376 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.839,65	0,00	10.839,65	+
	54 / 279	**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	
27/07/2021	2377 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	137.944,23	0,00	137.944,23	+
	54 / 280	**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	
27/07/2021	2378 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.125,10	0,00	1.125,10	+
	86 / 203	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			33903900	2013		00	
27/07/2021	2373 / 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	+
	487 / 1	**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 2º PARCELA DO MÊS DE JULHO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
27/07/2021	2374 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	488 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
28/07/2021	2379 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.917,10	0,00	1.917,10	+
	86 / 204	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
28/07/2021	2380 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 140	**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			33909400	2004		00	
28/07/2021	2364 / 1	GILBERTO SOUZA	575.973.085-15	4.013,89	83,33	3.930,56	+
	474 / 1	**TERMO DE RESCISÃO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO POR REFORMA ADMINISTRATIVA. REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12577/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
28/07/2021	2559 / 1	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	35.555,00	0,00	35.555,00	+
	473 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2018, CONTRATO 106/2019. NOTA FISCAL 3292.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			31901100	2076		00	
29/07/2021	2518 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	133.128,95	37.284,51	95.844,44	+
	100 / 24	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011		00	
29/07/2021	2520 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.218.482,84	332.021,93	886.460,91	+
	106 / 22	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31900100	2014		00	
29/07/2021	2481 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	388.351,58	43.591,45	344.760,13	+
	211 / 9	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31900300	2014		00	
29/07/2021	2482 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	100.363,63	10.942,69	89.420,94	+
	212 / 8	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			31909400	2014		00	
29/07/2021	2483 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	675.090,86	35.013,60	640.077,26	+
	213 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013		00	
29/07/2021	2484 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	254.849,92	85.476,99	169.372,93	+
	95 / 30	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022		00	
29/07/2021	2485 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	334.529,14	103.396,90	231.132,24	+
	97 / 18	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264		00	
29/07/2021	2486 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.121,20	655,17	2.466,03	+
	99 / 26	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
29/07/2021	2487 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	158.845,18	50.795,70	108.049,48	+
	102 / 32	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
29/07/2021	2488 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	884.300,25	341.335,00	542.965,25	+
	103 / 21	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083	00		
29/07/2021	2489 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	108.596,66	36.300,31	72.296,35	+
	104 / 17	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
29/07/2021	2490 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	10.021,57	2.441,86	7.579,71	+
	102 / 33	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101	00		
29/07/2021	2491 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	54.748,62	16.460,53	38.288,09	+
	105 / 19	**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**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
29/07/2021	2493 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	149.061,00	36.352,83	112.708,17	+
	96 / 18	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
29/07/2021	2494 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.850,64	4.711,91	7.138,73	+
	101 / 18	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004	00		
29/07/2021	2497 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	141.484,58	45.084,82	96.399,76	+
	94 / 20	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
29/07/2021	2367 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.704,70	0,00	1.704,70	+
	86 / 202	**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	
29/07/2021	2368 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 139	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
29/07/2021	2398 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.145,64	0,00	5.145,64	+
	54 / 289	**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**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101		00	
29/07/2021	2426 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	205 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004	00		
29/07/2021	2427 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	35.787,50	12.179,87	23.607,63	+
	159 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
29/07/2021	2428 / 1	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	207 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
29/07/2021	2429 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	161 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
29/07/2021	2430 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	162 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00		
29/07/2021	2431 / 1	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	715.359.345-49	12.825,00	6.392,69	6.432,31	+
	163 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
29/07/2021	2432 / 1	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	811.390.805-63	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	210 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
29/07/2021	2434 / 1	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	12.825,00	3.150,56	9.674,44	+
	209 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
29/07/2021	2435 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	203 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
29/07/2021	2436 / 1	VINICIUS BRIGLIA PINTO	899.391.585-72	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	206 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264	00		
29/07/2021	2437 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	99 / 23	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101	00		
29/07/2021	2453 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	17.800,00	3.516,01	14.283,99	+
	105 / 18	**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**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
29/07/2021	2454 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	16.500,00	2.388,12	14.111,88	+
	101 / 17	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
29/07/2021	2455 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	52.740,00	8.300,24	44.439,76	+
	95 / 28	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264	00		
29/07/2021	2456 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	27.856,67	3.557,95	24.298,72	+
	99 / 25	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
29/07/2021	2457 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	34.800,00	6.644,14	28.155,86	+
	102 / 30	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
29/07/2021	2458 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	26.700,00	2.873,44	23.826,56	+
	103 / 20	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083	00		
29/07/2021	2459 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	32.600,00	5.675,28	26.924,72	+
	104 / 16	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
29/07/2021	2460 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	58.983,23	677,48	58.305,75	+
	106 / 21	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
29/07/2021	2461 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	9.400,00	1.699,19	7.700,81	+
	102 / 31	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
29/07/2021	2462 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	34.900,00	7.134,14	27.765,86	+
	96 / 16	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004	00		
29/07/2021	2463 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	60.313,51	13.547,71	46.765,80	+
	94 / 19	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00		
29/07/2021	2464 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	58.687,50	13.458,72	45.228,78	+
	97 / 17	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
29/07/2021	2465 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.250,00	3.141,16	15.108,84	+
	100 / 22	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00		
29/07/2021	2466 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.000,00	3.302,65	14.697,35	+
	100 / 23	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
29/07/2021	2344 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	91.577,61	0,00	91.577,61	+
	252 / 8	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
29/07/2021	2345 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	88.015,98	0,00	88.015,98	+
	252 / 9	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2061		00	
29/07/2021	2346 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	1.319,76	0,00	1.319,76	+
	472 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019, CONTRATO N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° , REFERENTE AO MÊS DE .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2061		00	
29/07/2021	2347 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	1.611,63	0,00	1.611,63	+
	472 / 2	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019, CONTRATO N° 002/2021 E NOTA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		FISCAL N° , REFERENTE AO MÊS DE .					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2061		00	
29/07/2021	2348 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	10.152,00	0,00	10.152,00	+
	472 / 3	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019, CONTRATO N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° , REFERENTE AO MÊS DE .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2064		00	
29/07/2021	2349 / 1	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	09.590.203/0001-50	15.250,00	0,00	15.250,00	+
	461 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, CONTRATO Nº 133/2017 E NOTA FISCAL Nº 2862.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2009		00	
29/07/2021	2350 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	460 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS-CGM**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			31901100	2083		00	
29/07/2021	2433 / 1	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JUNIOR	875.143.201-30	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	204 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
30/07/2021	2399 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.060,17	0,00	12.060,17	+
	54 / 290	**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	
30/07/2021	2402 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	58.231,02	0,00	58.231,02	+
	54 / 291	**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**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			33904700	0908		00	
30/07/2021	2369 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	289,26	0,00	289,26	+
	187 / 49	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
30/07/2021	2370 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	5,73	0,00	5,73	+
	187 / 50	**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			33904700	0908		00	
30/07/2021	2371 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	30.676,29	0,00	30.676,29	+
	187 / 51	**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	
30/07/2021	2372 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	19.388,35	0,00	19.388,35	+
	91 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
30/07/2021	2381 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.098,60	0,00	2.098,60	+
	86 / 205	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			46907100	0905		00	
30/07/2021	2383 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.236,43	0,00	9.236,43	+
	54 / 281	**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	
30/07/2021	2384 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	15.584,74	0,00	15.584,74	+
	54 / 282	**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	
30/07/2021	2385 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 141	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
30/07/2021	2390 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	5.051,34	0,00	5.051,34	+
	333 / 2	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2062		00	
30/07/2021	2551 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	95.140,00	4.757,00	90.383,00	+
	49 / 7	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 073A/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2014		00	
30/07/2021	2400 / 1	IVONETE BRASIL SANTOS	999.433.015-20	1.766,11	36,67	1.729,44	+
	489 / 1	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10418/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
30/07/2021	2386 / 1	CRISTIANE JESUS NASCIMENTO	032.384.175-92	3.255,63	131,19	3.124,44	+
	453 / 1	**TERMO DE RESCISÃO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 16 MESES DE FGTS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.730/2017.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 05718e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2013		00	
30/07/2021	2388 / 1	SERGIO MURILO SANTANA BASTOS	319.952.845-72	6.382,44	885,81	5.496,63	+
	476 / 1	**RECISÃO POR EXONERAÇÃO DE TEC. EM ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 9760/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2011		00	
30/07/2021	2389 / 1	LEONARDO GOMES BANDEIRA	651.966.945-87	5.336,48	0,00	5.336,48	+
	477 / 1	**RECISÃO POR FALECIMENTO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 06/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 09754/2021.**	ISENTO				
			Total no Grupo	**15.100.874,50**	**1.457.057,59**	**13.643.816,91**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
05/07/2021	2340 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	804,81	0,00	804,81	+
	3058						

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
05/07/2021	2341 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	25.068,40	0,00	25.068,40	+
	3061						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
05/07/2021	2342 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	17.514,91	0,00	17.514,91	+
	3062						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
05/07/2021	2343 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.827,95	0,00	4.827,95	+
	3065						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			null	null		00	
05/07/2021	2366 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	15.878,19	0,00	15.878,19	+
	3068						

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.077-2 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA OURO VERDE - FTE 24			null	null		24	
07/07/2021	2469 / 13176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.858,48	0,00	3.858,48	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.077-2 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA OURO VERDE - FTE 24			null	null		24	
07/07/2021	2470 / 13177	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.841,02	0,00	3.841,02	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24			null	null		24	
08/07/2021	2096 / 12350	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.121,17	0,00	1.121,17	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24			null	null		24	
08/07/2021	2097 / 12349	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	509,62	0,00	509,62	+

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
09/07/2021	2539 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.516,87	0,00	1.516,87	+
	3473						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
09/07/2021	2542 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.137,65	0,00	1.137,65	+
	3474						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			null	null		00	
09/07/2021	2401 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	41.533,90	0,00	41.533,90	+
	3076						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2584 / 1	COOPERATIVA ODONTOLOGICA REGIAO SUL DA BAHIA	00.491.998/0001-74	19.206,60	0,00	19.206,60	+
	3476						

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			null	null		00	
14/07/2021	2196 / 12669	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	9.661,42	0,00	9.661,42	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2197 / 12678	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	2.447,40	0,00	2.447,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2198 / 12674	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	216.379,70	0,00	216.379,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2199 / 12672	SINSEPI	16.473.647/0001-70	18.130,34	0,00	18.130,34	+

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae
Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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			null	null		00	
14/07/2021	2200 / 12682	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	77.969,82	0,00	77.969,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2201 / 12668	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0601-78	67.469,21	0,00	67.469,21	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2202 / 12679	J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03.990.914/0001-35	857,41	0,00	857,41	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2203 / 12676	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE	14.310.702/0001-86	3.572,88	0,00	3.572,88	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
14/07/2021	2204 / 1 2670	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	220.347,93	0,00	220.347,93	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2205 / 1 2675	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	726,10	0,00	726,10	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2206 / 1 2667	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	10.531,05	0,00	10.531,05	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/07/2021	2212 / 1 2681	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	9.814,95	0,00	9.814,95	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2013	00		
15/07/2021	2243 / 1	F. RIBEIRO BRITO - EPP	19.913.591/0001-16	9.241,10	0,00	9.241,10	+
	505						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/07/2021	2240 / 1	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	204.335,18	0,00	204.335,18	+
	2991						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2289 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.725,93	0,00	6.725,93	+
	3011						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2291 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	99.907,72	0,00	99.907,72	+
	3005						

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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	
19/07/2021	2293 / 13000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	75.222,64	0,00	75.222,64	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
19/07/2021	2295 / 13003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	15.358,13	0,00	15.358,13	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
19/07/2021	2297 / 13008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	25.596,68	0,00	25.596,68	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
19/07/2021	2299 / 13017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.726,51	0,00	7.726,51	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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		
19/07/2021	2301 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.875,37	0,00	3.875,37	+
	3015						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2303 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	27.881,64	0,00	27.881,64	+
	3028						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2305 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.203,16	0,00	3.203,16	+
	3026						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2307 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10.050,04	0,00	10.050,04	+
	3025						

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

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		
19/07/2021	2309 / 13023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.688,11	0,00	12.688,11	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2311 / 13021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16.230,00	0,00	16.230,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
19/07/2021	2313 / 13018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	13.610,02	0,00	13.610,02	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
21/07/2021	2387 / 13069	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	24.573,49	0,00	24.573,49	+

Processo: 05718e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null		24	
27/07/2021	2439 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	901,82	0,00	901,82	+
	3145						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null		24	
27/07/2021	2440 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	676,36	0,00	676,36	+
	3144						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null		24	
27/07/2021	2441 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.481,82	0,00	1.481,82	+
	3143						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null		24	
27/07/2021	2443 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.025,27	0,00	3.025,27	+
	3138						

Processo: 05718e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null	24		
27/07/2021	2444 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.658,75	0,00	3.658,75	+
	3141						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null	24		
27/07/2021	2445 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	2.744,07	0,00	2.744,07	+
	3140						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null	24		
27/07/2021	2448 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.033,70	0,00	4.033,70	+
	3139						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE 24			null	null	24		
29/07/2021	2442 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.111,36	0,00	1.111,36	+
	3142						

Processo: 05718e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
29/07/2021	2403 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.845,72	0,00	1.845,72	+
	3077						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
29/07/2021	2404 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.800,00	0,00	3.800,00	+
	3078						
			Total no Grupo	**1.354.232,37**	**0,00**	**1.354.232,37**	+

RESUMO

Orçamentário:	15.100.874,50	1.457.057,59	13.643.816,91
Extra-Orçamentário:	1.354.232,37	0,00	1.354.232,37
Total Geral:	16.455.106,87	1.457.057,59	14.998.049,28

Quantidade de Processos: 350

Processo: 057186e22 - Doc. 1462 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 15/09/2021 11:29:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f6e7e25-4907-4d78-b278-8c1f4b1ce5ae