PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00	46907100	0905	00

01/09/2021	2796 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	25.560,90	0,00	25.560,90	+
	54 / 377	**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

01/09/2021	2797 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,89	0,00	0,89	+
	54 / 378	**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

01/09/2021	2798 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1,84	0,00	1,84	+
	54 / 379	**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

01/09/2021	2799 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	95,61	0,00	95,61	+
	54 / 380	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
01/09/2021	2800 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	24.728,03	0,00	24.728,03	+
	54 / 381	**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	
01/09/2021	2791 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 161	**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	
01/09/2021	2793 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	5.647,60	0,00	5.647,60	+
	86 / 245	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061		00	
01/09/2021	2852 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	9.036,66	2.037,37	6.999,29	+
	102 / 36	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
01/09/2021	2853 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.350,00	699,33	3.650,67	+
	95 / 35	**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	2009	00		
01/09/2021	2854 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	19.236,68	2.895,27	16.341,41	+
	101 / 21	**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	2062	00		
01/09/2021	2855 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	22.338,27	3.150,03	19.188,24	+
	103 / 23	**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		
01/09/2021	2858 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	10.971,67	2.064,89	8.906,78	+
	104 / 20	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2011		00	
01/09/2021	2860 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	14.866,65	2.436,85	12.429,80	+
	106 / 24	**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	2013		00	
01/09/2021	2861 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	44.112,97	7.310,73	36.802,24	+
	95 / 36	**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	
01/09/2021	2862 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	28.088,31	5.527,06	22.561,25	+
	96 / 20	**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	2022		00	
01/09/2021	2863 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	45.833,20	11.383,64	34.449,56	+
	97 / 20	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
01/09/2021	2881 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.248,34	2.059,99	9.188,35	+
	104 / 19	**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	
01/09/2021	2882 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	35.814,97	6.779,79	29.035,18	+
	102 / 38	**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	2013		00	
01/09/2021	2883 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.643,33	133,10	1.510,23	+
	95 / 37	**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	2101		00	
01/09/2021	2884 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	17.918,34	2.909,08	15.009,26	+
	105 / 20	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31
Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38

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		
01/09/2021	2886 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	20.487,50	8.296,55	12.190,95	+
	159 / 7	**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	2007	00		
01/09/2021	2887 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	13.252,50	3.320,26	9.932,24	+
	161 / 8	**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	2009	00		
01/09/2021	2888 / 1	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	13.252,50	3.320,26	9.932,24	+
	207 / 6	**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	2061	00		
01/09/2021	2890 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	13.252,50	3.320,26	9.932,24	+
	203 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2004	00		
01/09/2021	2892 / 1	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	15.300,00	3.883,32	11.416,68	+
	160 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE - 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	2062	00		
01/09/2021	2897 / 1	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	13.252,50	3.268,12	9.984,38	+
	209 / 7	**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	2076	00		
01/09/2021	2922 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	46.861,63	8.286,50	38.575,13	+
	100 / 26	**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	2004	00		
01/09/2021	2923 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	88.362,57	16.570,99	71.791,58	+
	94 / 24	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

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	
01/09/2021	2924 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.579,23	1.485,11	5.094,12	+
	95 / 38	**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	2101		00	
01/09/2021	3158 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	9.265,00	2.052,70	7.212,30	+
	105 / 21	**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	2022		00	
01/09/2021	3160 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	2.869,39	9.955,61	+
	97 / 21	**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	2011		00	
01/09/2021	3161 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	13.252,50	3.149,26	10.103,24	+
	106 / 25	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
01/09/2021	3162 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	13.252,50	3.320,26	9.932,24	+
	95 / 39	**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	2061	00		
01/09/2021	3163 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	13.252,50	3.491,25	9.761,25	+
	102 / 39	**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	2083	00		
01/09/2021	3166 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.945,00	1.550,82	5.394,18	+
	104 / 21	**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	2013	00		
01/09/2021	3167 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	26.503,34	4.808,48	21.694,86	+
	95 / 40	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
01/09/2021	3171 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	13.252,50	3.320,25	9.932,25	+
	100 / 27	**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	2083		00	
01/09/2021	2895 / 1	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JUNIOR	875.143.201-30	8.410,00	1.988,57	6.421,43	+
	204 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
01/09/2021	2778 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	432 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À P**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2064	00		
01/09/2021	2779 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	898.080,33	34.476,09	863.604,24	+
	129 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
02/09/2021	2780 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	86 / 237	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
02/09/2021	2781 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.400,00	0,00	2.400,00	+
	86 / 236	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33903900	2022	00		
02/09/2021	2782 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	86 / 235	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
02/09/2021	2783 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	86 / 234	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
02/09/2021	2784 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	86 / 238	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00		
02/09/2021	2785 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.800,00	0,00	2.800,00	+
	86 / 233	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
02/09/2021	2794 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 162	**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	
02/09/2021	2795 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7.109,68	0,00	7.109,68	+
	86 / 246	**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	
02/09/2021	2792 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	8.809,30	0,00	8.809,30	+
	86 / 244	**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			33909300	2013		00	
02/09/2021	2786 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.222,88	0,00	2.222,88	+
	528 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS REFERENTES À RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E AVARIAS, CORRESPONDENTES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, NOTA FISCAL Nº 4165 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06663/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2013		00	
02/09/2021	2787 / 1 529 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS REFERENTES À RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTES À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, NOTA FISCAL Nº 4138 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0660/2021.**	11.962.077/0001-69 ISENTO	1.187,02	0,00	1.187,02	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909100	2013		00	
02/09/2021	3209 / 1 596 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE **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 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.**	10.402.348/0001-69 ISENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
03/09/2021	2801 / 1 54 / 382	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	02.839.639/0001-90 ISENTO	23.338,83	0,00	23.338,83	+

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
03/09/2021	2802 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 163	**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	
03/09/2021	2804 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	20.108,75	0,00	20.108,75	+
	54 / 383	**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	
03/09/2021	2805 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.666,00	0,00	1.666,00	+
	86 / 247	**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	
03/09/2021	2807 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	952,06	0,00	952,06	+
	86 / 248	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2062	00		
03/09/2021	2811 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	51.017,22	0,00	51.017,22	+
	376 / 3	**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 SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2012	00		
03/09/2021	2813 / 1	ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	678.344.855-04	36.698,52	2.375,13	34.323,39	+
	338 / 7	**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	2022	00		
03/09/2021	2814 / 1	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	09.427.503/0001-12	1.429,60	0,00	1.429,60	+
	298 / 6	**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**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
03/09/2021	2885 / 1	Ivan Carlos Alves dos Santos	652.265.695-72	5.444,44	0,00	5.444,44	+
	533 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11716/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
06/09/2021	2808 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.549,90	0,00	1.549,90	+
	86 / 249	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	0905		00	
06/09/2021	2809 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	19.642,98	0,00	19.642,98	+
	54 / 384	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
08/09/2021	2828 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 164	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
08/09/2021	2829 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.909,00	0,00	1.909,00	+
	86 / 250	**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	
08/09/2021	2830 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,86	0,00	10,86	+
	86 / 251	**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	2061		00	
08/09/2021	2840 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	51.017,22	0,00	51.017,22	+
	375 / 3	**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**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004		00	
08/09/2021	2818 / 1	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	502.098.095-15	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	531 / 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 02182/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2022		00	
08/09/2021	2819 / 1	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	715.359.345-49	17.456,25	4.476,30	12.979,95	+
	530 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12811/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE 42			33904700	0908		42	
09/09/2021	2831 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	23,32	0,00	23,32	+
	118 / 38	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
09/09/2021	2832 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	150,00	0,00	150,00	+
	85 / 165	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
09/09/2021	2833 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,10	0,00	0,10	+
	54 / 385	**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			46907100	0905		00	
09/09/2021	2834 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,23	0,00	0,23	+
	54 / 386	**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			46907100	0905		00	
09/09/2021	2835 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,03	0,00	0,03	+
	54 / 387	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
09/09/2021	2866 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	73,15	0,00	73,15	+
	85 / 167	**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	
09/09/2021	2867 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,45	0,00	10,45	+
	86 / 254	**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	
09/09/2021	2868 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.208,70	0,00	2.208,70	+
	86 / 255	**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	
09/09/2021	2869 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	49.426,48	0,00	49.426,48	+
	54 / 388	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
09/09/2021	3135 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	28.040,12	0,00	28.040,12	+
	54 / 448	**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			46907100	0905		00	
09/09/2021	3071 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.167,51	0,00	3.167,51	+
	54 / 427	**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	2007		00	
09/09/2021	2847 / 1	SUELY OLIVEIRA FARIAS	220.514.655-68	9.259,53	2.766,18	6.493,35	+
	512 / 1	**VALOR REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO(PDV), CONCERNENTE A: 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 FÉRIAS VENCIDAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS E DIFERENÇA SALARIAL DE 01 A 05/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9102/2018.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
10/09/2021	2870 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	156.346,57	0,00	156.346,57	+
	54 / 389	**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	
10/09/2021	2864 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	4.853,80	0,00	4.853,80	+
	86 / 253	**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	
10/09/2021	2865 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 166	**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	
10/09/2021	2872 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	22.775,73	0,00	22.775,73	+
	123 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
10/09/2021	2873 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	43.135,83	0,00	43.135,83	+
	187 / 59	**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	
10/09/2021	2874 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	470.276,93	0,00	470.276,93	+
	90 / 11	**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	
10/09/2021	2875 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	21,23	0,00	21,23	+
	187 / 60	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2065		00	
10/09/2021	2948 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	764.151,37	0,00	764.151,37	+
	299 / 11	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
10/09/2021	3072 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	15.107,45	0,00	15.107,45	+
	54 / 428	**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	
10/09/2021	3122 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	27.824,45	0,00	27.824,45	+
	54 / 435	**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			31900100	2014		00	
10/09/2021	3206 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.803,66	0,00	1.803,66	+
	211 / 11	**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			31901100	2022		00	
10/09/2021	3198 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	699,21	0,00	699,21	+
	97 / 23	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2061		00	
10/09/2021	3199 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.262,68	36,78	1.225,90	+
	102 / 40	**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	2011		00	
10/09/2021	3200 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	93.505,32	12.694,25	80.811,07	+
	106 / 27	**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	2076		00	
10/09/2021	3201 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.970,92	1.160,98	2.809,94	+
	100 / 28	**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	2013		00	
10/09/2021	3202 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.619,84	307,53	4.312,31	+
	95 / 41	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
10/09/2021	3288 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	93.331,64	16.189,83	77.141,81	+
	95 / 43	**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	2061		00	
10/09/2021	3046 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 35	**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**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33903900	2022		00	
10/09/2021	2871 / 1	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	2.837,00	0,00	2.837,00	+
	536 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004		00	
10/09/2021	2843 / 1	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	399 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO ADALBERTO SOUZA GALVÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE A**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		EMENDAS PARLAMENTARES, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/04/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06105/2021.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00	
13/09/2021	2876 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45 +
	85 / 168	**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	
13/09/2021	2877 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24 +
	86 / 256	**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	
13/09/2021	2878 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	57.343,60	0,00	57.343,60 +
	86 / 257	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	0905	00	
13/09/2021	2879 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	22.940,65	0,00	22.940,65 +
	54 / 390	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO			

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
13/09/2021	2880 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	25.328,25	0,00	25.328,25	+
	54 / 391	**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	
13/09/2021	2926 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.381,81	0,00	1.381,81	+
	54 / 392	**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	
13/09/2021	2927 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	21.327,42	0,00	21.327,42	+
	54 / 393	**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	
13/09/2021	2928 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7,90	0,00	7,90	+
	54 / 394	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33903600	2009		00	
13/09/2021	2901 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	82 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS-CGM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
13/09/2021	2842 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	4.235,48	0,00	4.235,48	+
	375 / 3	**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 INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
13/09/2021	2918 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	318.716,42	0,00	318.716,42	+
	374 / 3	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

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

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

13/09/2021	2900 / 1	NICANOR ANTONIO PRATES CEU	207.946.065-04	3.166,67	120,20	3.046,47	+
	515 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO POR 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 12310/2021.**	ISENTO				

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

14/09/2021	2929 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 169	**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	33901400	2011	00

14/09/2021	2940 / 1	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	811.390.805-63	1.080,00	0,00	1.080,00	+
	481 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE IMOBILIDADE URBANA E ORDEM PUBLICA.PARA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2007		00	
14/09/2021	2941 / 1	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	810,00	0,00	810,00	+
	480 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SUB PROCURADOR. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
14/09/2021	2931 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	19.117,96	0,00	19.117,96	+
	54 / 395	**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	
14/09/2021	2932 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.341,69	0,00	6.341,69	+
	54 / 396	**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**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
14/09/2021	2933 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	145,92	0,00	145,92	+
	54 / 397	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
14/09/2021	2934 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	68.706,11	0,00	68.706,11	+
	54 / 398	**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	
14/09/2021	2935 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	423,54	0,00	423,54	+
	86 / 258	**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	
14/09/2021	2936 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.331,00	0,00	3.331,00	+
	86 / 259	**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			33903000	2146		00	
14/09/2021	2906 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	40.789,00	0,00	40.789,00	+
	62 / 5	**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**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2019 E CONTRATO Nº 002/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
14/09/2021	2907 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	3.203,02	0,00	3.203,02	+
	228 / 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 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062	00		
14/09/2021	2902 / 1	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28	17.143,50	0,00	17.143,50	+
	231 / 8	**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**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2061	00		
14/09/2021	3173 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	10.634,40	0,00	10.634,40	+
	335 / 3	**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				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
14/09/2021	2903 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	347,94	0,00	347,94	+
	214 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/09/2021	2904 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	657,22	0,00	657,22	+
	214 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/09/2021	2905 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	386,60	0,00	386,60	+
	214 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013	00		
14/09/2021	2930 / 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	+
	539 / 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**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
15/09/2021	2949 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.408,40	0,00	3.408,40	+
	86 / 260	**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	
15/09/2021	2950 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	22.632,08	0,00	22.632,08	+
	54 / 399	**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			46907100	0905		00	
16/09/2021	2951 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.309,00	0,00	2.309,00	+
	54 / 400	**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	
16/09/2021	2952 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,86	0,00	10,86	+
	86 / 261	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
16/09/2021	2953 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 170	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	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	
16/09/2021	2954 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	2.481,34	0,00	2.481,34	+
	118 / 39	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
16/09/2021	2955 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.056,70	0,00	1.056,70	+
	86 / 262	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	0905		00	
16/09/2021	2956 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	138.020,17	0,00	138.020,17	+
	54 / 401	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33903900	2022		00	
16/09/2021	3151 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 15	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
16/09/2021	3319 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 24	**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	2018		00	
16/09/2021	3320 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	109 / 8	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
16/09/2021	3048 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 22	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº**	PREGAO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		2034/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
16/09/2021	3058 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	112 / 8	**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	2066		00	
16/09/2021	3059 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	107 / 15	**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	2066		00	
16/09/2021	3060 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.132,00	91,98	6.040,02	+
	107 / 16	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
16/09/2021	3050 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 25	**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		
16/09/2021	3051 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 24	**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		
16/09/2021	2942 / 1	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-49	518,00	0,00	518,00	+
	222 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 E CONTRATO Nº 021/2021.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062	00		
16/09/2021	2943 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	38.271,18	0,00	38.271,18	+
	334 / 3	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS**	PREGAO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
16/09/2021	2944 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	46.144,53	2.999,40	43.145,13	+
	66 / 5	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
16/09/2021	2945 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	6.937,12	450,90	6.486,22	+
	66 / 8	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
16/09/2021	2946 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	3.103,65	201,73	2.901,92	+
	66 / 7	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
16/09/2021	2947 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	19.658,40	1.277,80	18.380,60	+
	66 / 6	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076	00		
16/09/2021	3308 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	113 / 8	**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		
16/09/2021	3170 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	111 / 23	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2061		00	
16/09/2021	2939 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	17.456,25	4.476,50	12.979,75	+
	537 / 1	**RESCISÃO CONTRATUAL POR EXONERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 AVOS DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13151/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2264		00	
16/09/2021	3090 / 1	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	4.355,56	496,20	3.859,36	+
	568 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12750/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
16/09/2021	3091 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	114 / 15	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2004		00	
16/09/2021	3092 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	17.400,60	1.705,25	15.695,35	+
	114 / 16	**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	
16/09/2021	3057 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	370 / 5	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011		00	
17/09/2021	3182 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.072,98	159,92	913,06	+
	106 / 26	**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	2022		00	
17/09/2021	3186 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	9.781,25	0,00	9.781,25	+
	97 / 22	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			46907100	0905		00	
17/09/2021	2962 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	81.132,42	0,00	81.132,42	+
	54 / 402	**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	
17/09/2021	2963 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	45.784,61	0,00	45.784,61	+
	54 / 403	**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	
17/09/2021	2959 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	859,04	0,00	859,04	+
	118 / 42	**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**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
17/09/2021	2975 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24	+
	86 / 263	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
17/09/2021	2976 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.165,50	0,00	1.165,50	+
	86 / 264	**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	
17/09/2021	2995 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 171	**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	
17/09/2021	2967 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	520.666,06	0,00	520.666,06	+
	53 / 11	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
17/09/2021	2970 / 1	DM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	23.690.416/0001-84	29.138,20	1.456,91	27.681,29	+
	491 / 3	**FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007		00	
17/09/2021	3089 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	17.456,25	4.476,30	12.979,95	+
	560 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO. REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12823/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2012		00	
17/09/2021	3036 / 1	C.S. COSTA-ME	06.178.268/0001-02	670.632,58	0,00	670.632,58	+
	184 / 2	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			46907100	0905		00	
20/09/2021	2974 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.702,32	0,00	5.702,32	+
	54 / 409	**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			46907100	0905		00	
20/09/2021	3088 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	28.836,14	0,00	28.836,14	+
	54 / 429	**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	
20/09/2021	2972 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	108.685,09	0,00	108.685,09	+
	54 / 408	**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**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			46907100	0905		00	
20/09/2021	2968 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.863,99	0,00	1.863,99	+
	54 / 407	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
20/09/2021	2960 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	10.291,94	0,00	10.291,94	+
	187 / 61	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
20/09/2021	2961 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	23,22	0,00	23,22	+
	187 / 62	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			46907100	0905		00	
20/09/2021	2964 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	22.325,89	0,00	22.325,89	+
	54 / 404	**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	
20/09/2021	2965 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.890,50	0,00	2.890,50	+
	54 / 405	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
20/09/2021	2966 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	285,53	0,00	285,53	+
	54 / 406	**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	2011		00	
20/09/2021	2996 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	263.048,01	0,00	263.048,01	+
	166 / 11	**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	2061		00	
20/09/2021	2998 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	43.594,05	153,81	43.440,24	+
	168 / 10	**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			33903900	2022		00	
20/09/2021	3000 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 172	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
20/09/2021	3001 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.980,33	0,00	5.980,33	+
	172 / 9	**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	2062		00	
20/09/2021	2977 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	197.775,08	51,27	197.723,81	+
	165 / 10	**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	2009		00	
20/09/2021	2979 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	9.754,76	0,00	9.754,76	+
	173 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2022		00	
20/09/2021	2981 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	83.242,59	51,27	83.191,32	+
	174 / 9	**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	2083		00	
20/09/2021	2983 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	32.202,57	205,08	31.997,49	+
	167 / 11	**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**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
20/09/2021	2985 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.531,90	0,00	1.531,90	+
	86 / 265	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2076		00	
20/09/2021	2986 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	53.256,41	153,81	53.102,60	+
	171 / 9	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMOCO, MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33903900	2022	00		
20/09/2021	2988 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3,62	0,00	3,62	+
	86 / 266	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2007	00		
20/09/2021	2989 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	37.271,42	0,00	37.271,42	+
	170 / 10	**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	2004	00		
20/09/2021	2991 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	57.823,62	153,81	57.669,81	+
	169 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
20/09/2021	3208 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	148.664,44	3.046,93	145.617,51	+
	95 / 42	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	1014	00		
20/09/2021	3030 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	474.171,57	16.241,64	457.929,93	+
	73 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 180/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
74.502-2 - F. M. SANEAM. BÁSICO FTE 24			44905100	1014	24		
20/09/2021	3032 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	40.832,98	3.450,38	37.382,60	+
	70 / 3	**EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CANAL DO MALHADO 1ª ETAPA (1º TRECHO), NA RUA LINDOLFO COLLOR, NO BAIRRO MALHADO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS ? BA, OBRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS - BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 023/2019 E CONTRATO Nº 055/2020.**	TOMADA DE PRECOS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
20/09/2021	3101 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	77.786,00	0,00	77.786,00	+
	45 / 9	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
20/09/2021	3102 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	91.960,00	0,00	91.960,00	+
	46 / 9	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33904700	2007		00	
20/09/2021	3172 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	14.287,29	0,00	14.287,29	+
	556 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. CONF. PRO: 000770-13.2017.5.05.0493 DO SERVIDOR RUBENILTON RODRIGUES DE MATOS SANTOS CONFORME GUIAS EM ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2013		00	
20/09/2021	2993 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	74.466,88	153,81	74.313,07	+
	164 / 10	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2076		00	
20/09/2021	2973 / 1	FERNANDO ANTONIO PEREIRA SIMOES	160.319.115-15	2.408,33	87,83	2.320,50	+
	544 / 1	**RESCISÃO DE COMISSIONADO POR 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 15180/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004		00	
20/09/2021	2971 / 1	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	366.056.545-87	2.408,33	50,00	2.358,33	+
	540 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DO SR. ANTONIO ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10763/2019 EM ANEXO**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
21/09/2021	3012 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	73,15	0,00	73,15	+
	85 / 173	**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	
21/09/2021	3013 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	342,10	0,00	342,10	+
	54 / 410	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
21/09/2021	3014 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	514,16	0,00	514,16	+
	54 / 411	**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	
21/09/2021	3015 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	14,48	0,00	14,48	+
	86 / 267	**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	
21/09/2021	3016 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.029,70	0,00	1.029,70	+
	86 / 268	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
21/09/2021	3017 / 1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15.163.587/0001-27	30.234,13	0,00	30.234,13	+
	121 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	0908		42	
21/09/2021	2957 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	28,91	0,00	28,91	+
	118 / 40	**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	
21/09/2021	2958 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	2.235,38	0,00	2.235,38	+
	118 / 41	**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			46907100	0905		00	
21/09/2021	3143 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	49.165,55	0,00	49.165,55	+
	54 / 453	**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	2066		00	
21/09/2021	3337 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	187.240,00	9.362,00	177.878,00	+
	50 / 8	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 151/2017.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00	
21/09/2021	3339 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	64.320,03	3.216,00	61.104,03 +
	74 / 9	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 153/2017.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2017	00	
21/09/2021	3349 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	90.790,00	4.639,50	86.150,50 +
	51 / 9	**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	2013	00	
21/09/2021	3025 / 1	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15 +
	180 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O**	PREGAO			

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	31909400	2062	00

21/09/2021	3094 / 1	MANOEL BENTO DE OLIVEIRA	559.064.435-68	9.198,94	1.660,35	7.538,59	+
	574 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO POR ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02775/2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2101	00

21/09/2021	3019 / 1	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	025.153.425-15	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	455 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
21/09/2021	3003 / 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	+
	557 / 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 SETEMBRO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
21/09/2021	3009 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	559 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2146		00	
21/09/2021	3270 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	29.738,77	1.486,94	28.251,83	+
	186 / 8	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2065		00	
22/09/2021	3027 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	96.367,21	0,00	96.367,21	+
	299 / 8	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 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	
22/09/2021	3038 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	416,30	0,00	416,30	+
	86 / 269	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
22/09/2021	3039 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.828,90	0,00	1.828,90	+
	86 / 270	**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	
22/09/2021	3040 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 174	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
22/09/2021	3041 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	157,34	0,00	157,34	+
	54 / 412	**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	
22/09/2021	3042 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	252,77	0,00	252,77	+
	54 / 413	**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	
22/09/2021	3043 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	27.004,03	0,00	27.004,03	+
	54 / 414	**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**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
22/09/2021	3044 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	11.182,56	0,00	11.182,56	+
	54 / 415	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			46907100	0905		00	
22/09/2021	3045 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.484,43	0,00	6.484,43	+
	54 / 416	**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			46907100	0905		00	
22/09/2021	3136 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	4.880,29	0,00	4.880,29	+
	54 / 449	**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	2007		00	
22/09/2021	3028 / 1	RAFAELLA DA SILVA SENA	043.791.705-35	7.622,22	1.451,06	6.171,16	+
	555 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12913/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007		00	
22/09/2021	3029 / 1	RAFAELLA DA SILVA SENA	043.791.705-35	1.866,67	0,00	1.866,67	+
	542 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO. REFERENTE A 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		ADMINISTRATIVO Nº 01442/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
23/09/2021	3049 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.854,85	0,00	1.854,85	+
	54 / 418	**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	
23/09/2021	3047 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.348,55	0,00	1.348,55	+
	54 / 417	**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			33901400	2013		00	
23/09/2021	3095 / 1	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	573 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE COMÉRCIO PARA GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14092/2021.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
23/09/2021	3052 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	38.594,68	0,00	38.594,68	+
	54 / 419	**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	
23/09/2021	3053 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 175	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
23/09/2021	3054 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.101,70	0,00	1.101,70	+
	86 / 271	**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	
23/09/2021	3127 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	43.650,93	0,00	43.650,93	+
	54 / 440	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2013		00	
23/09/2021	3098 / 1	JUAREZ MOREIRA NASCIMENTO JUNIOR	004.946.925-88	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	570 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE COMÉRCIO PARA GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14093/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011		00	
23/09/2021	3309 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.476,67	612,20	5.864,47	+
	106 / 28	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	1014		00	
23/09/2021	3031 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	18.000,00	0,00	18.000,00	+
	73 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 180/2018.**	CONCORRENCIA				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009	00		
23/09/2021	3034 / 1	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	17.456,25	4.644,21	12.812,04	+
	552 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12921/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2013	00		
23/09/2021	3100 / 1	HAMILTON PERUNA DE JESUS	000.843.885-44	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	571 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE COMÉRCIO PARA GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14095/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905	00		
24/09/2021	3133 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	15,84	0,00	15,84	+
	54 / 446	**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: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31
Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
24/09/2021	3061 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	38.907,47	0,00	38.907,47	+
	54 / 422	**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**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
24/09/2021	3062 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.787,75	0,00	5.787,75	+
	54 / 423	**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	
24/09/2021	3063 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	316,05	0,00	316,05	+
	54 / 424	**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	
24/09/2021	3064 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 176	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
24/09/2021	3065 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.049,50	0,00	1.049,50	+
	86 / 272	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	0905		00	
24/09/2021	3055 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.075,21	0,00	6.075,21	+
	54 / 420	**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	
24/09/2021	3056 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	15.596,26	0,00	15.596,26	+
	54 / 421	**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			33901400	2013		00	
24/09/2021	3096 / 1	VICTOR OLIVEIRA FARIAS	004.246.295-93	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	572 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE COMÉRCIO PARA GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14096/2021.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33901400	2013	00		
24/09/2021	3097 / 1	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	569 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE COMÉRCIO PARA GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14094/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2011	00		
24/09/2021	3035 / 1	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	811.390.805-63	17.456,25	4.476,30	12.979,95	+
	563 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12826/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2101	00		
24/09/2021	3033 / 1	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	025.153.425-15	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	194 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA.**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
27/09/2021	3066 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	500,86	0,00	500,86	+
	86 / 273	**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	
27/09/2021	3067 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	987,80	0,00	987,80	+
	86 / 274	**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	
27/09/2021	3068 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	742,70	0,00	742,70	+
	54 / 425	**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			46907100	0905		00	
27/09/2021	3069 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	34.079,05	0,00	34.079,05	+
	54 / 426	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
27/09/2021	3070 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 177	**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			33901400	2004		00	
27/09/2021	3083 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	350,00	0,00	350,00	+
	479 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
27/09/2021	3134 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	245,82	0,00	245,82	+
	54 / 447	**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			33901400	2004		00	
27/09/2021	3099 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	1.500,00	0,00	1.500,00	+
	479 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905	00		
27/09/2021	3128 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.198,61	0,00	7.198,61	+
	54 / 441	**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	2061	00		
27/09/2021	3075 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 33	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00		
27/09/2021	3076 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 34	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2264		00	
27/09/2021	3077 / 1	RAIANE AMORIM DA SILVA	041.509.195-00 /	4.722,22	429,25	4.292,97	+
	526 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02683/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2061		00	
27/09/2021	3078 / 1	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12.577.657/0001-03	36.075,70	0,00	36.075,70	+
	561 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2018 E NOTA FISCAL Nº 1107.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004		00	
27/09/2021	3074 / 1	maxiel lima silva 05621596579	24.196.646/0001-54	733,00	0,00	733,00	+
	562 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01377/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33909300	2004		00	
27/09/2021	3103 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	600,00	0,00	600,00	+
	580 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS, EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 11 A 12 DE JANEIRO/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEP. PAULO MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 586/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004		00	
27/09/2021	3104 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	1.850,00	0,00	1.850,00	+
	577 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 13 A 17 DE DEZEMBRO/2019, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR E NO COMANDO DA POLICIA MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.015/2019**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004		00	
27/09/2021	3105 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	350,00	0,00	350,00	+
	576 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.437/2019**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			33909300	2004	00		
27/09/2021	3106 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	850,00	0,00	850,00	+
	575 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2019, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22,014/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004	00		
27/09/2021	3107 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	600,00	0,00	600,00	+
	581 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 04/09 A 05/09/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE SO SENHOR PAULO MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9014/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004	00		
27/09/2021	3108 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	2.350,00	0,00	2.350,00	+
	578 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JANEIRO/2020 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR, DEP. PAULO MAGALHÃES E DEP. MARCIO MARINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1236/2020					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004		00	
27/09/2021	3109 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	850,00	0,00	850,00	+
	579 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 05/10 A 07/10/2020 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13580/2020**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2009		00	
27/09/2021	3261 / 1	JEFSON REBOUCAS ALVES JUNIOR	858.098.445-96	3.055,56	103,54	2.952,02	+
	566 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAS DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE JEFSON REBOUÇAS ALVES JUNIOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 00799/2021 EM ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
28/09/2021	3129 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.202,08	0,00	5.202,08	+
	54 / 442	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
28/09/2021	3124 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	59.835,70	0,00	59.835,70	+
	54 / 437	**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	
28/09/2021	3116 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 179	**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	
28/09/2021	3117 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	26.126,80	0,00	26.126,80	+
	54 / 432	**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	
28/09/2021	3119 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	21.307,15	0,00	21.307,15	+
	54 / 434	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
28/09/2021	3121 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.265,50	0,00	1.265,50	+
	86 / 276	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
28/09/2021	3169 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	22.687,93	0,00	22.687,93	+
	54 / 459	**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			33903000	2063		00	
28/09/2021	3080 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	57.876,51	0,00	57.876,51	+
	264 / 2	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
28/09/2021	3081 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	35.000,00	525,00	34.475,00	+
	292 / 5	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
28/09/2021	3085 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	17.456,25	4.476,50	12.979,75	+
	550 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13117/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
28/09/2021	3086 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	15.675,00	3.441,27	12.233,73	+
	551 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13192/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007	00		
28/09/2021	3087 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	8.458,33	1.496,08	6.962,25	+
	549 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13107/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2022	00		
28/09/2021	3079 / 1	ANTÔNIO RODRIGO VIANA RAMOS	013.732.665-38	30.255,81	7.996,18	22.259,63	+
	546 / 1	**RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12814/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004	00		
28/09/2021	3113 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	588 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905	00		
29/09/2021	3114 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.514,47	0,00	12.514,47	+
	54 / 431	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
29/09/2021	3115 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 178	**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	
29/09/2021	3120 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.063,80	0,00	2.063,80	+
	86 / 275	**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	
29/09/2021	3118 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.710,19	0,00	10.710,19	+
	54 / 433	**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	
29/09/2021	3130 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	30.644,41	0,00	30.644,41	+
	54 / 443	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
29/09/2021	3137 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.215,77	0,00	6.215,77	+
	54 / 450	**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	
29/09/2021	3093 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	370 / 6	**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			46907100	0905		00	
30/09/2021	3112 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	19.526,00	0,00	19.526,00	+
	91 / 8	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
30/09/2021	3138 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.274,28	0,00	12.274,28	+
	54 / 451	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
30/09/2021	3139 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	28.572,74	0,00	28.572,74	+
	187 / 63	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			33904700	0908		00	
30/09/2021	3140 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	289,26	0,00	289,26	+
	187 / 64	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
30/09/2021	3141 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	53,26	0,00	53,26	+
	187 / 65	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
30/09/2021	3142 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10,44	0,00	10,44	+
	54 / 452	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
30/09/2021	3131 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	28.952,15	0,00	28.952,15	+
	54 / 444	**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	
30/09/2021	3132 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.517,28	0,00	1.517,28	+
	54 / 445	**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**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
30/09/2021	3144 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.088,65	0,00	6.088,65	+
	54 / 454	**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	
30/09/2021	3145 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	32.992,59	0,00	32.992,59	+
	54 / 455	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
30/09/2021	3146 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	42.000,70	0,00	42.000,70	+
	54 / 456	**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	
30/09/2021	3147 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.052,13	0,00	9.052,13	+
	54 / 457	**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	
30/09/2021	3148 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	622,32	0,00	622,32	+
	54 / 458	**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	
30/09/2021	3149 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.856,50	0,00	1.856,50	+
	86 / 277	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
30/09/2021	3125 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	33.625,35	0,00	33.625,35	+
	54 / 438	**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	
30/09/2021	3126 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.203,36	0,00	6.203,36	+
	54 / 439	**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	
30/09/2021	3123 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	92.080,35	0,00	92.080,35	+
	54 / 436	**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			46907100	0905		00	
30/09/2021	3204 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.820,28	0,00	6.820,28	+
	54 / 469	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
			Total no Grupo	**10.238.327,86**	**300.728,70**	**9.937.599,16**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

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

01/09/2021	3164 / 13988	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	307,62	0,00	307,62	+

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

01/09/2021	3165 / 13991	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.800,00	0,00	3.800,00	+

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

08/09/2021	2815 / 13569	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	63.288,32	0,00	63.288,32	+

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

08/09/2021	2816 / 13568	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	242.673,99	0,00	242.673,99	+

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
08/09/2021	2817 / 13567	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE	14.310.702/0001-86	3.605,64	0,00	3.605,64	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null	00		
09/09/2021	3004 / 13906	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	17.955,34	0,00	17.955,34	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
09/09/2021	3005 / 13908	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	24.972,98	0,00	24.972,98	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			null	null	00		
09/09/2021	3006 / 13909	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.468,78	0,00	11.468,78	+

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
09/09/2021	3007 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	627,05	0,00	627,05	+
	3910						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
09/09/2021	3008 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	330,00	0,00	330,00	+
	3911						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
09/09/2021	3010 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.520,00	0,00	3.520,00	+
	3912						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
09/09/2021	3011 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	330,00	0,00	330,00	+
	3913						

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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			null	null	00		
10/09/2021	3073 / 1 3941	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.103.414,31	0,00	2.103.414,31	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
10/09/2021	2844 / 1 3682	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	221.482,86	0,00	221.482,86	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
10/09/2021	2845 / 1 3745	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	75.410,17	0,00	75.410,17	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
10/09/2021	2846 / 1 3681	SINSEPI	16.473.647/0001-70	18.059,41	0,00	18.059,41	+

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
20/09/2021	2969 / 13662	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	9.582,30	0,00	9.582,30	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
20/09/2021	2978 / 13878	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	76.740,82	0,00	76.740,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
20/09/2021	2980 / 13876	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.595,80	0,00	3.595,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
20/09/2021	2982 / 13875	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	26.700,42	0,00	26.700,42	+

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
20/09/2021	2984 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	13.135,85	0,00	13.135,85	+
	3870						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
20/09/2021	2987 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	21.693,21	0,00	21.693,21	+
	3868						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
20/09/2021	2990 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11.348,73	0,00	11.348,73	+
	3866						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
20/09/2021	2992 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20.803,39	0,00	20.803,39	+
	3864						

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
20/09/2021	2994 / 13861	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	29.956,25	0,00	29.956,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
20/09/2021	2997 / 13859	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	115.437,54	0,00	115.437,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
20/09/2021	2999 / 13873	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17.445,34	0,00	17.445,34	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
20/09/2021	3002 / 13871	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.530,91	0,00	2.530,91	+

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
20/09/2021	3210 / 14042	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	24.573,49	0,00	24.573,49	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
21/09/2021	3020 / 13725	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	9.914,55	0,00	9.914,55	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
21/09/2021	3021 / 13684	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA	97.548.290/0001-44	2.488,16	0,00	2.488,16	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
21/09/2021	3022 / 13702	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	2.319,80	0,00	2.319,80	+

Processo: 05718e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
21/09/2021	3023 / 1	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	8.238,57	0,00	8.238,57	+
	3661						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
21/09/2021	3024 / 1	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	659,26	0,00	659,26	+
	3683						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
21/09/2021	3026 / 1	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	5.618,10	0,00	5.618,10	+
	3663						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004		00	
27/09/2021	3084 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	650,00	0,00	650,00	+
	508						

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/09/2021 a 30/09/2021

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	
27/09/2021	3110 / 13952	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	2.400,00	0,00	2.400,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
27/09/2021	3082 / 13660	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	1.942,56	0,00	1.942,56	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
30/09/2021	3246 / 14058	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.689,07	0,00	3.689,07	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
30/09/2021	3247 / 14057	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.918,76	0,00	4.918,76	+
			Total no Grupo	**3.207.629,35**	**0,00**	**3.207.629,35**	+

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb99d-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31

RESUMO

Orçamentário:	10.238.327,86	300.728,70	9.937.599,16
Extra-Orçamentário:	3.207.629,35	0,00	3.207.629,35
Total Geral:	13.445.957,21	300.728,70	13.145.228,51

Quantidade de Processos: 358

Processo: 057186e22 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/10/2021 12:11:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84deb994-db18-4a91-a25c-11bf7c947a31