# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 46907100 | 0905 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 3174 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 15.923,88 | 0,00 | 15.923,88 | + |
| | 54 / 460 | **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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 3175 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 372,50 | 0,00 | 372,50 | + |
| | 85 / 180 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 3176 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | + |
| | 85 / 181 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 3177 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | + |
| | 85 / 182 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d105397a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3178 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | + |
| | 85 / 183 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3183 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 2,81 | 0,00 | 2,81 | + |
| | 85 / 184 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3184 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | + |
| | 85 / 185 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3187 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | + |
| | 54 / 461 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3188 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 11,91 | 0,00 | 11,91 | + |
| | 54 / 462 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3189 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 1.553,45 | 0,00 | 1.553,45 | + |
| | 54 / 463 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3190 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 12.279,03 | 0,00 | 12.279,03 | + |
| | 54 / 464 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3195 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 57.374,42 | 0,00 | 57.374,42 | + |
| | 54 / 465 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3196 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 40.031,54 | 0,00 | 40.031,54 | + |
| | 54 / 466 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3197 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 96,27 | 0,00 | 96,27 | + |
| | 54 / 467 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3203 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 27.110,24 | 0,00 | 27.110,24 | + |
| | 54 / 468 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3205 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 2.335,32 | 0,00 | 2.335,32 | + |
| | 54 / 470 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3207 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | + |
| | 85 / 186 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3354 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 3.940,30 | 0,00 | 3.940,30 | + |
| | 86 / 278 | **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 | | | 31909400 | 2014 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3501 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 742.547,48 | 38.572,89 | 703.974,59 | + |
| | 213 / 10 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31900100 | 2014 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3503 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 435.503,16 | 46.186,96 | 389.316,20 | + |
| | 211 / 12 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3560 / 1<br>100 / 29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 207.851,47 | 57.528,59 | 150.322,88 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2004 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3561 / 1<br>94 / 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 152.935,66 | 47.270,35 | 105.665,31 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3567 / 1<br>97 / 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 338.788,90 | 103.592,60 | 235.196,30 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2007 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3593 / 1<br>96 / 22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 26.650,00 | 5.152,17 | 21.497,83 | + |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2009 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3595 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 18.500,00 | 3.078,37 | 15.421,63 | + |
| | 101 / 23 | **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 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3596 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 48.339,32 | 11.352,76 | 36.986,56 | + |
| | 97 / 25 | **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 | 2061 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3597 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 42.413,33 | 8.227,69 | 34.185,64 | + |
| | 102 / 43 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3599 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 4.900,00 | 517,89 | 4.382,11 | + |
| | 106 / 30 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3600 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 25.800,00 | 27,00 | 25.773,00 | + |
| | 102 / 44 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3603 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 61.750,00 | 8.559,66 | 53.190,34 | + |
| | 95 / 46 | **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 | 2083 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3605 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 11.350,00 | 2.024,37 | 9.325,63 | + |
| | 104 / 23 | **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 | 2083 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3606 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 11.350,00 | 2.024,37 | 9.325,63 | + |
| | 104 / 24 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2062 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3607 / 1<br>103 / 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 35.093,33 | 4.529,17 | 30.564,16 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2007 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3608 / 1<br>96 / 23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 4.500,00 | 749,35 | 3.750,65 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2013 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3610 / 1<br>95 / 47 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 45.390,00 | 7.311,13 | 38.078,87 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2013 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3613 / 1<br>95 / 48 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 6.800,00 | 546,00 | 6.254,00 | + |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | |
| 01/10/2021 | 3638 / 1 | MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | 843.090.834-04 | 20.487,50 | 8.296,55 | 12.190,95 | + |
| | 159 / 8 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2009 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3640 / 1 | ROBERVAL ALVES SANTOS | 350.912.315-87 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 207 / 7 | **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 | | |
| 01/10/2021 | 3642 / 1 | ATILA MENEZES DOCIO | 009.663.735-88 | 12.825,00 | 4.901,44 | 7.923,56 | + |
| | 203 / 10 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO 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 | 2004 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3643 / 1 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | 218.798.695-00 | 15.300,00 | 3.883,32 | 11.416,68 | + |
| | 160 / 3 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2101 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3644 / 1 | MOZART ARAGAO LEITE | 734.886.665-49 | 8.700,00 | 2.068,32 | 6.631,68 | + |
| | 205 / 8 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO 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 | 2076 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3645 / 1 | VINICIUS BRIGLIA PINTO | 899.391.585-72 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 206 / 8 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2062 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3646 / 1 | JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS | 473.742.505-25 | 12.825,00 | 3.150,56 | 9.674,44 | + |
| | 209 / 8 | **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 | 2011 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3647 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 12.825,00 | 2.657,52 | 10.167,48 | + |
| | 106 / 31 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3648 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 8.700,00 | 2.068,32 | 6.631,68 | + |
| | 104 / 25 | **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 | 2083 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3649 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 8.700,00 | 2.068,32 | 6.631,68 | + |
| | 104 / 26 | **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 | | | 31900300 | 2014 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3530 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 112.691,55 | 12.165,60 | 100.525,95 | + |
| | 212 / 10 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2009 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3531 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 13.082,38 | 4.875,56 | 8.206,82 | + |
| | 101 / 22 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2007 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3532 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 134.877,92 | 32.238,90 | 102.639,02 | + |
| | 96 / 21 | **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 | 2061 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3533 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 135.001,07 | 45.220,89 | 89.780,18 | + |
| | 102 / 41 | **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 | 2061 | 00 | | |
| 01/10/2021 | 3534 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 6.007,83 | 1.753,27 | 4.254,56 | + |
| | 102 / 42 | **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 | | |
| 01/10/2021 | 3538 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 4.231,76 | 770,91 | 3.460,85 | + |
| | 95 / 44 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2101 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3540 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 2.700,17 | 252,77 | 2.447,40 | + |
| | 105 / 22 | **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 | 2083 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3542 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 125.693,34 | 39.092,61 | 86.600,73 | + |
| | 104 / 22 | **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 | |
| 01/10/2021 | 3554 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 283.310,53 | 92.674,19 | 190.636,34 | + |
| | 95 / 45 | **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 | 2062 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3555 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 956.141,81 | 363.238,53 | 592.903,28 | + |
| | 103 / 24 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3665 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 10.388,25 | 2.532,59 | 7.855,66 | + |
| | 95 / 50 | **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 | 2013 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3666 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 95 / 51 | **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 | 2013 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3667 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 95 / 52 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2022 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3668 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 97 / 27 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3690 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 60.200,00 | 11.123,52 | 49.076,48 | + |
| | 100 / 30 | **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 | 2101 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3618 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 18.450,00 | 2.920,45 | 15.529,55 | + |
| | 105 / 23 | **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 | 2004 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3686 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 21.300,00 | 4.194,68 | 17.105,32 | + |
| | 94 / 28 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2011 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3776 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 1.475.562,25 | 363.816,61 | 1.111.745,64 | + |
| | 106 / 29 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 01/10/2021 | 3650 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 95.140,00 | 4.757,00 | 90.383,00 | + |
| | 49 / 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 SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 073A/2018.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2012 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3154 / 1 | ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 678.344.855-04 | 35.843,83 | 2.319,81 | 33.524,02 | + |
| | 338 / 9 | **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 | | | 33909400 | 2004 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3155 / 1 | ROANDRESON LIMA SANTANA | 950.581.765-72 | 13.639,93 | 3.558,97 | 10.080,96 | + |
| | 584 / 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 OBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12718/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | | 33909400 | 2004 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3156 / 1 | ROANDRESON LIMA SANTANA | 950.581.765-72 | 5.322,78 | 807,41 | 4.515,37 | + |
| | 585 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12716/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2009 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3153 / 1 | MAURICIO DANEU COSTA | 610.562.275-91 | 6.125,00 | 1.051,66 | 5.073,34 | + |
| | 586 / 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 12919/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2013 | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3168 / 1 | BENTO JOSÉ LIMA NETO | 674.001.085-49 | 17.456,25 | 4.476,30 | 12.979,95 | + |
| | 589 / 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 12842/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 04/10/2021 | 3211 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 46,77 | 0,00 | 46,77 | + |
| | 118 / 43 | **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 04/10/2021 | 3212 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 86.560,73 | 0,00 | 86.560,73 | + |
| | 54 / 471 | **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 | |
| 04/10/2021 | 3213 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 85 / 187 | **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 | |
| 04/10/2021 | 3217 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 33.180,35 | 0,00 | 33.180,35 | + |
| | 54 / 472 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 04/10/2021 | 3221 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 763,42 | 0,00 | 763,42 | + |
| | 54 / 473 | **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 | |
| 04/10/2021 | 3223 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 923,19 | 0,00 | 923,19 | + |
| | 54 / 474 | **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 | |
| 04/10/2021 | 3228 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 616,81 | 0,00 | 616,81 | + |
| | 54 / 475 | **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 | |
| 04/10/2021 | 3232 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 3.732,85 | 0,00 | 3.732,85 | + |
| | 54 / 476 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 04/10/2021 | 3233 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | + |
| | 86 / 279 | **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 | |
| 04/10/2021 | 3234 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 10.234,00 | 0,00 | 10.234,00 | + |
| | 86 / 280 | **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 | | | 33909200 | 2013 | | 00 | |
| 04/10/2021 | 3150 / 1 | EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A | 63.219.026/0001-45 | 75.500,00 | 4.152,50 | 71.347,50 | + |
| | 434 / 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 | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909200 | 2013 | | 00 | |
| 04/10/2021 | 3152 / 1 | EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A | 63.219.026/0001-45 | 75.500,00 | 4.152,50 | 71.347,50 | + |
| | 199 / 1 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL,** | PREGAO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| | | **IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À P** | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2022 | | 00 | |
| 04/10/2021 | 3157 / 1 | ELISIO FRANÇA DIAS NETO | 021.906.715-58 | 1.322,22 | 0,00 | 1.322,22 | + |
| | 590 / 1 | **RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01835/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2022 | | 00 | |
| 04/10/2021 | 3159 / 1 | ELISIO FRANÇA DIAS NETO | 021.906.715-58 | 2.313,89 | 99,54 | 2.214,35 | + |
| | 591 / 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 12863/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909100 | 2013 | | 00 | |
| 04/10/2021 | 3557 / 1 | ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE | 10.402.348/0001-69 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | + |
| | 644 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 05/10/2021 | 3235 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 6.215,77 | 0,00 | 6.215,77 | + |
| | 54 / 477 | **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 | |
| 05/10/2021 | 3236 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 129,87 | 0,00 | 129,87 | + |
| | 54 / 478 | **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 | |
| 05/10/2021 | 3238 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 37.308,85 | 0,00 | 37.308,85 | + |
| | 54 / 480 | **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 | |
| 05/10/2021 | 3240 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 3.086,81 | 0,00 | 3.086,81 | + |
| | 54 / 482 | **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: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50
Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 05/10/2021 | 3283 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | + |
| | 85 / 192 | **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 | |
| 05/10/2021 | 3284 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 7.772,14 | 0,00 | 7.772,14 | + |
| | 86 / 286 | **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 | |
| 05/10/2021 | 3285 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.631,80 | 0,00 | 1.631,80 | + |
| | 86 / 287 | **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 | |
| 05/10/2021 | 3350 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 1.868,54 | 0,00 | 1.868,54 | + |
| | 54 / 509 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2012 | 00 | | |
| 05/10/2021 | 3191 / 1 | ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 678.344.855-04 | 64.889,06 | 4.199,62 | 60.689,44 | + |
| | 338 / 10 | **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 | 2064 | 00 | | |
| 05/10/2021 | 3796 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 70.170,00 | 3.508,50 | 66.661,50 | + |
| | 47 / 5 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2064 | 00 | | |
| 05/10/2021 | 3799 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 70.170,00 | 3.508,50 | 66.661,50 | + |
| | 47 / 6 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | |
| | | **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.** | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 33903900 | 2064 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 3801 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 70.170,00 | 3.508,50 | 66.661,50 | + |
| | 47 / 7 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.** | PREGAO | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 33903900 | 2017 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 3819 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 40.825,08 | 2.041,25 | 38.783,83 | + |
| | 48 / 5 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.** | PREGAO | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 33903900 | 2017 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 3820 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 40.825,08 | 2.041,25 | 38.783,83 | + |
| | 48 / 6 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA** | PREGAO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | |
| | | **ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.** | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2017 | 00 | |
| 05/10/2021 | 3821 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 40.825,08 | 2.041,25 | 38.783,83 + |
| | 48 / 7 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.** | PREGAO | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2017 | 00 | |
| 05/10/2021 | 3822 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 40.825,08 | 2.041,25 | 38.783,83 + |
| | 48 / 8 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.** | PREGAO | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2017 | 00 | |
| 05/10/2021 | 3823 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 40.825,08 | 2.041,25 | 38.783,83 + |
| | 48 / 9 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS** | PREGAO | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | |
| | | **INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.** | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 33903900 | 2064 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 3804 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 70.170,00 | 3.508,50 | 66.661,50 | + |
| | 47 / 8 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.** | PREGAO | | | | |

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 33903900 | 2064 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 3805 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 70.170,00 | 3.508,50 | 66.661,50 | + |
| | 47 / 9 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | |
| 05/10/2021 | 3192 / 1 | CTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 08.366.615/0001-48 | 901.525,92 | 34.708,75 | 866.817,17 | + |
| | 129 / 11 | **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** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909400 | 2004 | 00 | | |
| 05/10/2021 | 3193 / 1 | DELSON MATOS SANTOS | 102.449.837-98 | 4.355,56 | 496,20 | 3.859,36 | + |
| | 582 / 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 12724/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909400 | 2004 | 00 | | |
| 05/10/2021 | 3194 / 1 | DELSON MATOS SANTOS | 102.449.837-98 | 2.828,89 | 171,41 | 2.657,48 | + |
| | 583 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12727/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 06/10/2021 | 3239 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 23.759,39 | 0,00 | 23.759,39 | + |
| | 54 / 481 | **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 | |
| 06/10/2021 | 3237 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 44.999,38 | 0,00 | 44.999,38 | + |
| | 54 / 479 | **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 | |
| 06/10/2021 | 3242 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 6.049,38 | 0,00 | 6.049,38 | + |
| | 54 / 483 | **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 | |
| 06/10/2021 | 3245 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 8.542,36 | 0,00 | 8.542,36 | + |
| | 54 / 484 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 06/10/2021 | 3286 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 14,48 | 0,00 | 14,48 | + |
| | 86 / 288 | **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 | |
| 06/10/2021 | 3287 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 2.219,50 | 0,00 | 2.219,50 | + |
| | 86 / 289 | **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 | |
| 06/10/2021 | 3289 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | + |
| | 85 / 193 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903000 | 2013 | | 00 | |
| 06/10/2021 | 3179 / 1 | D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP | 15.199.862/0001-62 | 25,32 | 0,00 | 25,32 | + |
| | 333 / 3 | **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903000 | 2062 | | 00 | |
| 06/10/2021 | 3180 / 1 | D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP | 15.199.862/0001-62 | 21.775,20 | 0,00 | 21.775,20 | + |
| | 334 / 4 | **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2022 | | 00 | |
| 06/10/2021 | 3252 / 1 | SILVANA MARIA SANTOS DE JESUS | 820.383.765-49 | 3.588,89 | 183,54 | 3.405,35 | + |
| | 597 / 1 | **RESCISÃO 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 00479/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33901400 | 2009 | | 00 | |
| 06/10/2021 | 3746 / 1 | ROBERVAL ALVES SANTOS | 350.912.315-87 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | + |
| | 649 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR GERAL PARA SALVADOR - BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUDITORES DO TCM-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGA/E-TCM), CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A DIRETORA DE AUXILIO AOS MUNICÍPIOS E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, ELEIÇÕES E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UCIB, NO PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15597/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053397a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3249 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.864,00 | 0,00 | 1.864,00 | + |
| | 86 / 281 | **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 | |
| 07/10/2021 | 3250 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | + |
| | 86 / 282 | **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 | |
| 07/10/2021 | 3256 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 36.024,85 | 0,00 | 36.024,85 | + |
| | 54 / 485 | **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 | |
| 07/10/2021 | 3254 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | + |
| | 85 / 188 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 07/10/2021 | 3271 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 314.944,09 | 0,00 | 314.944,09 | + |
| | 54 / 490 | **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 | |
| 07/10/2021 | 3407 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 24,85 | 0,00 | 24,85 | + |
| | 54 / 530 | **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 | 2004 | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3251 / 1 | MARILEIDE DIAS DA SILVA | 186.079.935-34 | 2.908,33 | 50,00 | 2.858,33 | + |
| | 598 / 1 | **RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO ( REFORMA ADM) REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10411/2019.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2013 | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3218 / 1 | JOSE DE SOUZA SANTANA | 263.096.615-15 | 9.772,30 | 570,88 | 9.201,42 | + |
| | 592 / 1 | **RESCISÃO POR APOSENTADORIA PELO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME 2 FÉRIAS VENCIDAS, 3/12 AVOS** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| | | **DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3890/2018.** | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3264 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 6.111,68 | 0,00 | 6.111,68 | + |
| | 54 / 486 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3265 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | + |
| | 85 / 189 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3266 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 85 / 190 | **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 | |
| 08/10/2021 | 3267 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.846,00 | 0,00 | 1.846,00 | + |
| | 86 / 283 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE16 | | | 33904700 | 0908 | | 16 | |
| 08/10/2021 | 3268 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 276,10 | 0,00 | 276,10 | + |
| | 117 / 4 | **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3269 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 9.693,77 | 0,00 | 9.693,77 | + |
| | 54 / 487 | **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 | | | 33904700 | 0908 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3467 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 51.778,36 | 0,00 | 51.778,36 | + |
| | 187 / 71 | **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 | |
| 08/10/2021 | 3473 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 470.809,35 | 0,00 | 470.809,35 | + |
| | 90 / 12 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00 | | | 33904700 | 0908 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3475 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 310,44 | 0,00 | 310,44 | + |
| | 187 / 72 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2004 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3669 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 128.366,04 | 14.945,86 | 113.420,18 | + |
| | 94 / 27 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00 | | | 33903900 | 2065 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3227 / 1 | GHIA ENGENHARIA LTDA | 07.533.074/0001-32 | 400.115,60 | 31.409,07 | 368.706,53 | + |
| | 535 / 1 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E E** | CONCORRENCIA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3248 / 1 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 2.837,00 | 0,00 | 2.837,00 | + |
| | 600 / 1 | **CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2264 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3243 / 1 | ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA | 14.780.753/0001-71 | 82.263,41 | 0,00 | 82.263,41 | + |
| | 202 / 6 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO.** | CONCORRENCIA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3225 / 1 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 09.427.503/0001-12 | 1.429,60 | 0,00 | 1.429,60 | + |
| | 298 / 7 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.** | DISPENSA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3229 / 1 | ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA | 08.679.152/0001-74 | 3.666,66 | 0,00 | 3.666,66 | + |
| | 409 / 1 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.** | PREGAO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | |
| 08/10/2021 | 3230 / 1 | ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA | 08.679.152/0001-74 | 3.666,66 | 0,00 | 3.666,66 | + |
| | 409 / 3 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | 00 | | |
| 08/10/2021 | 3231 / 1 | ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA | 08.679.152/0001-74 | 3.666,66 | 0,00 | 3.666,66 | + |
| | 409 / 2 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2264 | 00 | | |
| 08/10/2021 | 3241 / 1 | ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA | 14.780.753/0001-71 | 121.317,39 | 0,00 | 121.317,39 | + |
| | 202 / 7 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO.** | CONCORRENCIA | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2013 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3215 / 1 | BRUNA VIEIRA RODRIGUES | 013.682.205-33 | 7.622,22 | 1.543,04 | 6.079,18 | + |
| | 594 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13152/2021** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2017 | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3216 / 1 | GUNNAR ANDERSON ROCHA RIOS | 027.077.665-69 | 7.622,22 | 1.451,06 | 6.171,16 | + |
| | 593 / 1 | **RESCISÃO CONTRATUAL, POR EXONERAÇÃO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13127/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU | | | 33903900 | 2065 | | 00 | |
| 11/10/2021 | 3306 / 1 | COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0124-43 | 739.872,84 | 0,00 | 739.872,84 | + |
| | 299 / 12 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 11/10/2021 | 3290 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 26.491,23 | 0,00 | 26.491,23 | + |
| | 54 / 493 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 11/10/2021 | 3291 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 46.044,22 | 0,00 | 46.044,22 | + |
| | 54 / 494 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 11/10/2021 | 3292 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 42.932,80 | 0,00 | 42.932,80 | + |
| | 86 / 290 | **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 | |
| 13/10/2021 | 3293 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 22.802,28 | 0,00 | 22.802,28 | + |
| | 123 / 10 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, 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 | |
| 13/10/2021 | 3276 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 568,34 | 0,00 | 568,34 | + |
| | 86 / 284 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 13/10/2021 | 3279 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 2.782,90 | 0,00 | 2.782,90 | + |
| | 86 / 285 | **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 | |
| 13/10/2021 | 3280 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 85 / 191 | **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 | |
| 13/10/2021 | 3281 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 13.393,58 | 0,00 | 13.393,58 | + |
| | 54 / 491 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 13/10/2021 | 3282 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 46.633,78 | 0,00 | 46.633,78 | + |
| | 54 / 492 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | |
| 13/10/2021 | 3255 / 1 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 142.389,22 | 0,00 | 142.389,22 | + |
| | 75 / 4 | **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 89/2018.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | 00 | | |
| 13/10/2021 | 3257 / 1 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | 3.176,17 | 0,00 | 3.176,17 | + |
| | 374 / 4 | **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2062 | 00 | | |
| 13/10/2021 | 3258 / 1 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | 1.076,94 | 0,00 | 1.076,94 | + |
| | 376 / 5 | **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,** | PREGAO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | 3259 / 1 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | 243.195,71 | 0,00 | 243.195,71 | + |
| | 374 / 5 | **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.** | PREGAO | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | 3260 / 1 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | 46.936,25 | 0,00 | 46.936,25 | + |
| | 375 / 4 | **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 | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | |
| 13/10/2021 | 3262 / 1 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | 47.964,59 | 0,00 | 47.964,59 | + |
| | 376 / 4 | **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 | 2061 | 00 | | |
| 13/10/2021 | 3263 / 1 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | 267,91 | 0,00 | 267,91 | + |
| | 375 / 5 | **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 | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 13/10/2021 | 3615 / 1 | MARIA CAROLINA SOARES BOHANA | 559.536.975-20 | 7.200,00 | 1.110,64 | 6.089,36 | + |
| | 82 / 9 | **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 | 2264 | | 00 | |
| 13/10/2021 | 3244 / 1 | ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA | 14.780.753/0001-71 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | + |
| | 202 / 6 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO.** | CONCORRENCIA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903000 | 2018 | | 00 | |
| 13/10/2021 | 3253 / 1 | PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS | 10.763.138/0001-04 | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | + |
| | 407 / 1 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 053/2021.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 13/10/2021 | 3273 / 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 | + |
| | 604 / 1 | **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3302 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 34.523,63 | 0,00 | 34.523,63 | + |
| | 54 / 496 | **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 | |
| 14/10/2021 | 3303 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 3.753,28 | 0,00 | 3.753,28 | + |
| | 54 / 497 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3304 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 2.308,70 | 0,00 | 2.308,70 | + |
| | 54 / 498 | **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 | |
| 14/10/2021 | 3305 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 19.198,82 | 0,00 | 19.198,82 | + |
| | 54 / 499 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3294 / 1 | BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS | 60.746.948/3022-08 | 11,05 | 0,00 | 11,05 | + |
| | 92 / 16 | **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 | 2022 | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3295 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | + |
| | 85 / 194 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3296 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 4.351,60 | 0,00 | 4.351,60 | + |
| | 86 / 291 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3307 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 190.695,44 | 0,00 | 190.695,44 | + |
| | 54 / 500 | **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 | |
| 14/10/2021 | 3458 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 247,98 | 0,00 | 247,98 | + |
| | 54 / 570 | **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 | |
| 14/10/2021 | 3274 / 1 | SERGIO RICARDO TELES MATOS | 29.898.484/0001-10 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | + |
| | 145 / 6 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, INSTALADO NO ANEXO DE SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2020 E** | DISPENSA | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| | | **CONTRATO Nº 018/2021.** | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | 00 | | |
| 14/10/2021 | 3275 / 1 | SERGIO RICARDO TELES MATOS | 29.898.484/0001-10 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | + |
| | 145 / 4 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, INSTALADO NO ANEXO DE SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2020 E CONTRATO Nº 018/2021.** | DISPENSA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | 00 | | |
| 14/10/2021 | 3277 / 1 | SERGIO RICARDO TELES MATOS | 29.898.484/0001-10 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | + |
| | 145 / 5 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, INSTALADO NO ANEXO DE SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2020 E CONTRATO Nº 018/2021.** | DISPENSA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903000 | 2146 | 00 | | |
| 14/10/2021 | 3272 / 1 | H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 15.360.195/0001-58 | 46.160,00 | 0,00 | 46.160,00 | + |
| | 137 / 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 INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **028/2019 E CONTRATO Nº 013/2021.** | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909400 | 2004 | 00 | | |
| 14/10/2021 | 3278 / 1 | RODRIGO BORGES SOUZA | 957.467.905-59 | 6.125,00 | 1.051,66 | 5.073,34 | + |
| | 602 / 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 12785/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2013 | 00 | | |
| 14/10/2021 | 3333 / 1 | ANDRÉ LUIZ MENDONÇA BASTOS | 651.855.105-44 | 11.822,22 | 2.381,75 | 9.440,47 | + |
| | 608 / 1 | **RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO CONFORME 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09467/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | 00 | | |
| 14/10/2021 | 3462 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | + |
| | 605 / 1 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 14/10/2021 | 3463 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 2.296,00 | 0,00 | 2.296,00 | + |
| | 606 / 1 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3474 / 1 | BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS | 60.746.948/3022-08 | 11,05 | 0,00 | 11,05 | + |
| | 92 / 17 | **PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3297 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 18.044,04 | 0,00 | 18.044,04 | + |
| | 54 / 495 | **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 | |
| 15/10/2021 | 3298 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | + |
| | 86 / 292 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3299 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.209,70 | 0,00 | 1.209,70 | + |
| | 86 / 293 | **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 | |
| 15/10/2021 | 3300 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | + |
| | 85 / 195 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3301 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | + |
| | 85 / 196 | **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 | 2007 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3723 / 1 | JEFFERSON DOMINGUES SANTOS | 033.419.285-45 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | + |
| | 483 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROCURADOR GERAL. 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 | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 15/10/2021 | 3724 / 1 | JEFFERSON DOMINGUES SANTOS | 033.419.285-45 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | + |
| | 483 / 2 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROCURADOR GERAL. 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** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2013 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3785 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 4.438,37 | 0,00 | 4.438,37 | + |
| | 95 / 58 | **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 | 2064 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3786 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 70.170,00 | 3.508,50 | 66.661,50 | + |
| | 47 / 4 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 071/2017.** | PREGAO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2066 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3794 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 187.240,00 | 9.362,00 | 177.878,00 | + |
| | 50 / 9 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 151/2017.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2017 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3803 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 90.790,00 | 9.079,00 | 81.711,00 | + |
| | 51 / 10 | **LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 152/2017.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2017 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3798 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 40.825,08 | 2.041,25 | 38.783,83 | + |
| | 48 / 4 | **LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 072/2017.** | PREGAO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2066 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3525 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 107 / 17 | **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 | 2022 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3720 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 5.296,00 | 79,44 | 5.216,56 | + |
| | 108 / 9 | **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDO E ORÇAMENTO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2061 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3721 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 111 / 27 | **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. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2061 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3809 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 64.320,03 | 3.216,00 | 61.104,03 | + |
| | 74 / 10 | **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 | 2012 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3334 / 1 | ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 678.344.855-04 | 43.560,92 | 2.819,26 | 40.741,66 | + |
| | 338 / 8 | **FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3312 / 1 | CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME | 17.522.252/0001-83 | 7.638,16 | 0,00 | 7.638,16 | + |
| | 293 / 5 | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº040/2021.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | | 33903900 | 2065 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3314 / 1 | GHIA ENGENHARIA LTDA | 07.533.074/0001-32 | 711.580,46 | 57.966,62 | 653.613,84 | + |
| | 535 / 2 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E E** | CONCORRENCIA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903000 | 2062 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3181 / 1 | D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP | 15.199.862/0001-62 | 21.344,76 | 0,00 | 21.344,76 | + |
| | 334 / 4 | **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2066 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3511 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 6.132,00 | 91,98 | 6.040,02 | + |
| | 107 / 18 | **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. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3513 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 116 / 28 | **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 | |
| 15/10/2021 | 3514 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 116 / 27 | **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 | |
| 15/10/2021 | 3516 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 26.100,90 | 2.557,89 | 23.543,01 | + |
| | 116 / 26 | **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 | 2083 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3519 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 112 / 9 | **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 | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2061 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3521 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 3.066,00 | 45,99 | 3.020,01 | + |
| | 111 / 26 | **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2034/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2061 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3522 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 111 / 25 | **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 | 2076 | 00 | | |
| 15/10/2021 | 3523 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 113 / 9 | **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 | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903000 | 2061 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3351 / 1 | D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP | 15.199.862/0001-62 | 11.140,80 | 0,00 | 11.140,80 | + |
| | 335 / 4 | **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2009 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3370 / 1 | JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA | 407.159.305-91 | 3.402,78 | 271,20 | 3.131,58 | + |
| | 621 / 1 | **RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE 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 12923/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2013 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3373 / 1 | VALDIVIO DOS SANTOS | 817.113.875-68 | 4.864,97 | 468,51 | 4.396,46 | + |
| | 609 / 1 | **RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO (CLT) POR ADESÃO AO PDV. CONFORME 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23249/2019.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 15/10/2021 | 3524 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 17.400,60 | 1.705,25 | 15.695,35 | + |
| | 114 / 17 | **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2004 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3517 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 2.648,00 | 39,72 | 2.608,28 | + |
| | 114 / 18 | **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 | | | 33909300 | 2013 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3313 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 13.168,72 | 0,00 | 13.168,72 | + |
| | 601 / 1 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS REFERENTES À RESTITUIÇÃO POR APURAÇÃO DE DANOS, AVARIAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR AGENTES PÚBLICOS NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº 234/2017, NOTAS FISCAIS Nº 4068, 4069, 4070, 4071 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04139/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909300 | 2022 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3311 / 1 | MATHEUS DOS SANTOS FARIAS | 030.399.975-64 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | + |
| | 599 / 1 | **RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CONCESSÃO DE USO, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6163/2015.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2009 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3843 / 1 | JEFSON REBOUCAS ALVES JUNIOR | 858.098.445-96 | 2.928,54 | 103,54 | 2.825,00 | + |
| | 661 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO. REFERENTE AO PERIODO 02/02/2020 A 31/12/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0799/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 15/10/2021 | 3526 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 3.066,00 | 45,99 | 3.020,01 | + |
| | 370 / 7 | **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 18/10/2021 | 3315 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 127.078,07 | 0,00 | 127.078,07 | + |
| | 54 / 501 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 18/10/2021 | 3316 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 47.748,42 | 0,00 | 47.748,42 | + |
| | 54 / 502 | **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 | |
| 18/10/2021 | 3318 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | + |
| | 86 / 294 | **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 | |
| 18/10/2021 | 3321 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | + |
| | 86 / 295 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 18/10/2021 | 3322 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 17,57 | 0,00 | 17,57 | + |
| | 85 / 197 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 18/10/2021 | 3452 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 1.568,58 | 0,00 | 1.568,58 | + |
| | 54 / 564 | **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 | |
| 18/10/2021 | 3403 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 2.994,67 | 0,00 | 2.994,67 | + |
| | 54 / 526 | **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 | |
| 18/10/2021 | 3404 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 1.421,11 | 0,00 | 1.421,11 | + |
| | 54 / 527 | **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 | |
| 18/10/2021 | 3424 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 14.576,02 | 0,00 | 14.576,02 | + |
| | 54 / 541 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 18/10/2021 | 3446 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 546,51 | 0,00 | 546,51 | + |
| | 54 / 558 | **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 | |
| 19/10/2021 | 3408 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 14.643,60 | 0,00 | 14.643,60 | + |
| | 54 / 531 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 19/10/2021 | 3323 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 8.172,82 | 0,00 | 8.172,82 | + |
| | 54 / 503 | **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 | |
| 19/10/2021 | 3325 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | + |
| | 86 / 296 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 19/10/2021 | 3326 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.292,50 | 0,00 | 1.292,50 | + |
| | 86 / 297 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 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 | |
| 19/10/2021 | 3317 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 25,49 | 0,00 | 25,49 | + |
| | 118 / 44 | **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 19/10/2021 | 3335 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 269.829,69 | 0,00 | 269.829,69 | + |
| | 54 / 504 | **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 | |
| 19/10/2021 | 3336 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 148.872,29 | 0,00 | 148.872,29 | + |
| | 54 / 505 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 19/10/2021 | 3329 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 80,09 | 0,00 | 80,09 | + |
| | 85 / 198 | **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 | |
| 19/10/2021 | 3331 / 1 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A | 15.163.587/0001-27 | 29.907,77 | 0,00 | 29.907,77 | + |
| | 121 / 10 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 19/10/2021 | 3324 / 1 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 520.666,06 | 0,00 | 520.666,06 | + |
| | 53 / 12 | **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. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2004 | | 00 | |
| 19/10/2021 | 3332 / 1 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | 2.603,50 | 0,00 | 2.603,50 | + |
| | 618 / 1 | **CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 19/10/2021 | 3330 / 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 | + |
| | 615 / 1 | **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3348 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 243.049,35 | 0,00 | 243.049,35 | + |
| | 54 / 508 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3345 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 30.153,56 | 0,00 | 30.153,56 | + |
| | 54 / 507 | **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 | |
| 20/10/2021 | 3340 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.329,40 | 0,00 | 1.329,40 | + |
| | 86 / 298 | **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 | |
| 20/10/2021 | 3341 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 9.466,77 | 0,00 | 9.466,77 | + |
| | 54 / 506 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3342 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | + |
| | 85 / 199 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 20/10/2021 | 3343 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | + |
| | 85 / 200 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00 | | | 33904700 | 0908 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3327 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | + |
| | 187 / 66 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 33904700 | 0908 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3328 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 9.994,54 | 0,00 | 9.994,54 | + |
| | 187 / 67 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3425 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 46.178,50 | 0,00 | 46.178,50 | + |
| | 54 / 542 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3418 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 8.237,62 | 0,00 | 8.237,62 | + |
| | 54 / 538 | **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 | 2076 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3476 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 57.957,39 | 102,54 | 57.854,85 | + |
| | 171 / 10 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMOCO, MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31901300 | 2004 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3477 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 58.990,69 | 0,00 | 58.990,69 | + |
| | 169 / 9 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31901300 | 2022 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3478 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 83.992,50 | 0,00 | 83.992,50 | + |
| | 174 / 10 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES** | ISENTO | | | | |



Processo: 0571862 2 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

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

**DA SECRETARIA DE FAZENDA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**

| Conta Bancária | Despesa | P.A. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | 31901300 | 2101 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 3479 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 6.548,06 | 0,00 | 6.548,06 | + |
| | 172 / 10 | **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 | 2007 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 3480 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 36.932,97 | 0,00 | 36.932,97 | + |
| | 170 / 11 | **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 | 2009 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 3481 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 9.637,08 | 0,00 | 9.637,08 | + |
| | 173 / 8 | **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. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2062 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3482 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 207.802,70 | 51,27 | 207.751,43 | + |
| | 165 / 11 | **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 | 2011 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3483 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 282.123,80 | 0,00 | 282.123,80 | + |
| | 166 / 12 | **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 | |
| 20/10/2021 | 3484 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 36.679,75 | 205,08 | 36.474,67 | + |
| | 168 / 11 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, MÊS DE JANEIRO DE 2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31901300 | 2083 | 00 | | |
| 20/10/2021 | 3486 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 34.546,30 | 2.901,74 | 31.644,56 | + |
| | 167 / 12 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31901300 | 2013 | 00 | | |
| 20/10/2021 | 3485 / 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 82.592,45 | 102,54 | 82.489,91 | + |
| | 164 / 11 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2062 | 00 | | |
| 20/10/2021 | 3353 / 1 | NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA | 02.536.820/0001-28 | 17.143,50 | 0,00 | 17.143,50 | + |
| | 231 / 9 | **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 | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24 | | | 33903900 | 1015 | 24 | | |
| 20/10/2021 | 3528 / 1 | IFC ENGENHARIA LTDA | 22.336.152/0001-00 | 10.069,61 | 1.630,79 | 8.438,82 | + |
| | 464 / 2 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTA RITA, NO BAIRRO DA CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 870161/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DA CULTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA. CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 086/2020.** | OUTROS | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2062 | 00 | | |
| 20/10/2021 | 3722 / 1 | ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE | 10.402.348/0001-69 | 91.846,00 | 0,00 | 91.846,00 | + |
| | 46 / 10 | **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 | | | 31909400 | 2007 | 00 | | |
| 20/10/2021 | 3824 / 1 | JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA | 012.685.335-56 | 19.766,98 | 5.111,76 | 14.655,22 | + |
| | 658 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO POR COMISSIONADO. REFERENTE AO PERIODO 04/01/2021 A 02/08/2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12813/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2076 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3371 / 1 | SOANE GALVÃO BARBOSA | 005.626.587-50 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | + |
| | 622 / 1 | **PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM PARA SALVADOR/BA COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES, NO PERÍODO DE 23/08 A 24/08/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13071/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2004 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3372 / 1 | SILVANA DA COSTA ANUNCIAÇÃO | 009.979.695-39 | 9.731,94 | 2.122,45 | 7.609,49 | + |
| | 623 / 1 | **RESCISÃO PROVENIENTE DE 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 12825/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2083 | | 00 | |
| 20/10/2021 | 3346 / 1 | ANA VANESSA SOARES SANTOS SILVA | 038.981.115-71 | 2.222,22 | 23,87 | 2.198,35 | + |
| | 614 / 1 | **RESCISÃO DE CONTRATO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADA, REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04038/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 21/10/2021 | 3347 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 2.128,56 | 0,00 | 2.128,56 | + |
| | 118 / 46 | **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 | |
| 21/10/2021 | 3344 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | + |
| | 118 / 45 | **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 | |
| 21/10/2021 | 3352 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 17.566,30 | 0,00 | 17.566,30 | + |
| | 86 / 299 | **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 | |
| 21/10/2021 | 3453 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 5.243,84 | 0,00 | 5.243,84 | + |
| | 54 / 565 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 21/10/2021 | 3775 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 157.561,85 | 6.669,92 | 150.891,93 | + |
| | 94 / 31 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2146 | | 00 | |
| 21/10/2021 | 3784 / 1 | RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME | 21.442.493/0001-90 | 29.738,77 | 1.486,94 | 28.251,83 | + |
| | 186 / 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.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3472 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 19.258,42 | 0,00 | 19.258,42 | + |
| | 54 / 573 | **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 | |
| 22/10/2021 | 3454 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 8.367,33 | 0,00 | 8.367,33 | + |
| | 54 / 566 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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** | | |
| 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | 00 | | |
| 22/10/2021 | 3356 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 5.684,53 | 0,00 | 5.684,53 | + |
| | 54 / 511 | **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 | | |
| 22/10/2021 | 3357 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 24.070,77 | 0,00 | 24.070,77 | + |
| | 54 / 512 | **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 | | |
| 22/10/2021 | 3358 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 27.238,19 | 0,00 | 27.238,19 | + |
| | 54 / 513 | **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 | | |
| 22/10/2021 | 3359 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 130.850,43 | 0,00 | 130.850,43 | + |
| | 54 / 514 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS** | ISENTO | | | | |



Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50
Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42

| 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** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3360 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 227.259,81 | 0,00 | 227.259,81 | + |
| | 54 / 515 | **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 | |
| 22/10/2021 | 3361 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | + |
| | 86 / 300 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3362 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 429,75 | 0,00 | 429,75 | + |
| | 85 / 201 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3363 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | + |
| | 85 / 202 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 22/10/2021 | 3364 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.331,20 | 0,00 | 1.331,20 | + |
| | 86 / 301 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3420 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 844,43 | 0,00 | 844,43 | + |
| | 54 / 539 | **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 | |
| 22/10/2021 | 3447 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 2.256,88 | 0,00 | 2.256,88 | + |
| | 54 / 559 | **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 | |
| 22/10/2021 | 3426 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 162.966,91 | 0,00 | 162.966,91 | + |
| | 54 / 543 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |

Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 22/10/2021 | 3405 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 1.268,65 | 0,00 | 1.268,65 | + |
| | 54 / 528 | **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 | |
| 22/10/2021 | 3365 / 1 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA | 07.051.313/0001-18 | 15.730,00 | 707,85 | 15.022,15 | + |
| | 180 / 9 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME 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 ELETRÕNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 74.502-2 - F. M. SANEAM. BÁSICO FTE 24 | | | 44905100 | 1014 | | 24 | |
| 22/10/2021 | 3469 / 1 | CTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 08.366.615/0001-48 | 82.237,11 | 6.702,33 | 75.534,78 | + |
| | 70 / 4 | **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 | | | 31909400 | 2022 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3366 / 1 | LUCIANA DA MOTA SOUZA | 012.574.965-14 | 3.402,78 | 271,20 | 3.131,58 | + |
| | 545 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13202/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 31909400 | 2022 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3367 / 1 | MILTON SOUZA NASCIMENTO | 600.580.055-87 / | 3.266,67 | 245,53 | 3.021,14 | + |
| | 548 / 1 | **RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14026/2021.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2022 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3368 / 1 | BOAVENTURA SANTIAGO NETO | 010.495.565-18 | 3.402,78 | 271,20 | 3.131,58 | + |
| | 547 / 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 12920/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909300 | 2022 | | 00 | |
| 22/10/2021 | 3369 / 1 | AURENILDES SILVA ARAUJO | 375.197.005-34 / | 461,51 | 0,00 | 461,51 | + |
| | 587 / 1 | **RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RESTOS MORTAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12249/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 25/10/2021 | 3374 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 436,34 | 0,00 | 436,34 | + |
| | 86 / 302 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 25/10/2021 | 3375 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | + |
| | 86 / 303 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 25/10/2021 | 3376 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.621,40 | 0,00 | 1.621,40 | + |
| | 86 / 304 | **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 | |
| 25/10/2021 | 3377 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 5.365,47 | 0,00 | 5.365,47 | + |
| | 54 / 516 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 25/10/2021 | 3378 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 984,65 | 0,00 | 984,65 | + |
| | 54 / 517 | **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 | |
| 25/10/2021 | 3379 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 117.936,22 | 0,00 | 117.936,22 | + |
| | 54 / 518 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |

Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 25/10/2021 | 3380 / 1 | COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0124-43 | 86.937,38 | 0,00 | 86.937,38 | + |
| | 299 / 13 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 25/10/2021 | 3381 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 55.523,35 | 0,00 | 55.523,35 | + |
| | 54 / 519 | **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 | |
| 25/10/2021 | 3409 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 11.258,64 | 0,00 | 11.258,64 | + |
| | 54 / 532 | **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 | |
| 25/10/2021 | 3427 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 28.559,49 | 0,00 | 28.559,49 | + |
| | 54 / 545 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 25/10/2021 | 3448 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 596,95 | 0,00 | 596,95 | + |
| | 54 / 560 | **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 | |
| 25/10/2021 | 3451 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 8.888,32 | 0,00 | 8.888,32 | + |
| | 54 / 563 | **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 | |
| 25/10/2021 | 3455 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 3.273,01 | 0,00 | 3.273,01 | + |
| | 54 / 567 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 25/10/2021 | 3382 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 5.296,00 | 79,44 | 5.216,56 | + |
| | 108 / 7 | **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDO E ORÇAMENTO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 25/10/2021 | 3383 / 1 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E | 11.962.077/0001-69 | 5.296,00 | 79,44 | 5.216,56 | + |
| | 108 / 8 | **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDO E ORÇAMENTO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.** | PREGAO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 26/10/2021 | 3384 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 10.028,52 | 0,00 | 10.028,52 | + |
| | 54 / 520 | **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 | |
| 26/10/2021 | 3385 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 30.849,84 | 0,00 | 30.849,84 | + |
| | 54 / 521 | **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 | |
| 26/10/2021 | 3386 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 11.185,94 | 0,00 | 11.185,94 | + |
| | 54 / 522 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 26/10/2021 | 3388 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 953,20 | 0,00 | 953,20 | + |
| | 86 / 305 | **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 | |
| 26/10/2021 | 3410 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 585.686,09 | 0,00 | 585.686,09 | + |
| | 54 / 534 | **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 | | | 33903900 | 2004 | | 00 | |
| 26/10/2021 | 3387 / 1 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | 2.603,50 | 0,00 | 2.603,50 | + |
| | 625 / 1 | **CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 | | | 33904700 | 0908 | | 42 | |
| 27/10/2021 | 3389 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 19,46 | 0,00 | 19,46 | + |
| | 118 / 47 | **RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3392 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | + |
| | 85 / 203 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3396 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.287,10 | 0,00 | 1.287,10 | + |
| | 86 / 306 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3411 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 34.597,06 | 0,00 | 34.597,06 | + |
| | 54 / 535 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3428 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 36.780,36 | 0,00 | 36.780,36 | + |
| | 54 / 546 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3436 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 108.748,39 | 0,00 | 108.748,39 | + |
| | 54 / 525 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3437 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 32.965,55 | 0,00 | 32.965,55 | + |
| | 54 / 549 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3456 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 1.853,95 | 0,00 | 1.853,95 | + |
| | 54 / 568 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3445 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 14.706,51 | 0,00 | 14.706,51 | + |
| | 54 / 557 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3450 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 774,20 | 0,00 | 774,20 | + |
| | 54 / 562 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2061 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3651 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 8.018,87 | 2.991,25 | 5.027,62 | + |
| | 102 / 45 | **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 | 2061 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3652 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 5.439,66 | 792,24 | 4.647,42 | + |
| | 102 / 46 | **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 | 2009 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3653 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 13.760,13 | 4.896,27 | 8.863,86 | + |
| | 101 / 24 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3654 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 295.333,52 | 94.230,50 | 201.103,02 | + |
| | 95 / 49 | **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 | 2083 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3655 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 131.570,83 | 40.116,56 | 91.454,27 | + |
| | 104 / 27 | **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 | 2062 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3656 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 1.013.333,94 | 370.861,40 | 642.472,54 | + |
| | 103 / 26 | **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 | 2004 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3661 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 167.345,35 | 48.529,71 | 118.815,64 | + |
| | 94 / 26 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2022 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3662 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 354.008,41 | 106.577,08 | 247.431,33 | + |
| | 97 / 26 | **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 | 2101 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3663 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 217.986,27 | 58.723,62 | 159.262,65 | + |
| | 105 / 25 | **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 | 2101 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3664 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 2.645,71 | 258,68 | 2.387,03 | + |
| | 105 / 26 | **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 | 2101 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3777 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 8.700,00 | 2.068,32 | 6.631,68 | + |
| | 105 / 28 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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 | | |
| 27/10/2021 | 3778 / 1 | MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | 843.090.834-04 | 20.487,50 | 8.296,55 | 12.190,95 | + |
| | 159 / 9 | **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 | 2004 | 00 | | |
| 27/10/2021 | 3779 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 23.800,00 | 4.440,48 | 19.359,52 | + |
| | 94 / 30 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2004 | 00 | | |
| 27/10/2021 | 3780 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 106.383,33 | 20.157,14 | 86.226,19 | + |
| | 94 / 32 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2076 | 00 | | |
| 27/10/2021 | 3781 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 60.283,33 | 11.129,77 | 49.153,56 | + |
| | 100 / 31 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2022 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3782 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 50.239,41 | 11.544,29 | 38.695,12 | + |
| | 97 / 28 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3783 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 1.610.008,00 | 349.781,72 | 1.260.226,28 | + |
| | 106 / 32 | **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 | 2009 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3687 / 1 | ROBERVAL ALVES SANTOS | 350.912.315-87 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 207 / 8 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2007 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3688 / 1 | JEFFERSON DOMINGUES SANTOS | 033.419.285-45 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 161 / 9 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3689 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 8.700,00 | 2.068,32 | 6.631,68 | + |
| | 104 / 28 | **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 | | | 31909400 | 2014 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3622 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 706.903,66 | 41.246,42 | 665.657,24 | + |
| | 213 / 11 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31900300 | 2014 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3624 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 106.864,59 | 12.241,24 | 94.623,35 | + |
| | 212 / 11 | **PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31900100 | 2014 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3626 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 414.396,47 | 46.211,67 | 368.184,80 | + |
| | 211 / 13 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3679 / 1 | BENTO JOSÉ LIMA NETO | 674.001.085-49 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 162 / 9 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2062 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3680 / 1 | JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS | 473.742.505-25 | 12.825,00 | 3.150,56 | 9.674,44 | + |
| | 209 / 9 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3681 / 1 | VINICIUS BRIGLIA PINTO | 899.391.585-72 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 206 / 9 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2004 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3682 / 1 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | 218.798.695-00 | 15.300,00 | 3.883,32 | 11.416,68 | + |
| | 160 / 5 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | | |
| 27/10/2021 | 3683 / 1 | GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE | 811.390.805-63 | 12.825,00 | 2.657,52 | 10.167,48 | + |
| | 210 / 8 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2061 | 00 | | |
| 27/10/2021 | 3684 / 1 | ATILA MENEZES DOCIO | 009.663.735-88 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 203 / 11 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO 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 | 2022 | 00 | | |
| 27/10/2021 | 3685 / 1 | MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS | 715.359.345-49 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 163 / 10 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | **Fonte** | | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2083 | 00 | | |
| 27/10/2021 | 3691 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 8.700,00 | 2.068,32 | 6.631,68 | + |
| | 104 / 29 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3692 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 10.388,25 | 2.532,59 | 7.855,66 | + |
| | 95 / 53 | **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 | 2013 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3693 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 12.825,00 | 3.202,69 | 9.622,31 | + |
| | 95 / 54 | **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 | 2062 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3694 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 35.263,34 | 4.552,91 | 30.710,43 | + |
| | 103 / 27 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3695 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 11.350,00 | 2.024,37 | 9.325,63 | + |
| | 104 / 31 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3696 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 11.350,00 | 2.024,37 | 9.325,63 | + |
| | 104 / 30 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3697 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 6.800,00 | 546,00 | 6.254,00 | + |
| | 95 / 55 | **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 | 2013 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3698 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 74.643,33 | 9.705,30 | 64.938,03 | + |
| | 95 / 56 | **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 | |
| 27/10/2021 | 3699 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 29.000,00 | 4.787,63 | 24.212,37 | + |
| | 102 / 47 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 27/10/2021 | 3700 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 4.900,00 | 517,89 | 4.382,11 | + |
| | 106 / 33 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2061 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3701 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 41.350,00 | 7.850,67 | 33.499,33 | + |
| | 102 / 48 | **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 | 2009 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3702 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 18.500,00 | 2.741,15 | 15.758,85 | + |
| | 101 / 25 | **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 | 2013 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3703 / 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 45.390,00 | 7.311,13 | 38.078,87 | + |
| | 95 / 57 | **EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE** | ISENTO | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2101 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3704 / 1<br>105 / 27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 18.450,00 | 2.920,45 | 15.529,55 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2007 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3705 / 1<br>96 / 24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 4.500,00 | 749,35 | 3.750,65 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | 31901100 | 2007 | | 00 | |
| 27/10/2021 | 3706 / 1<br>96 / 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS<br>**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE** | 13.672.597/0001-62<br>ISENTO | 26.650,00 | 5.152,17 | 21.497,83 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 28/10/2021 | 3438 / 1<br>54 / 550 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO<br>**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | 02.839.639/0001-90<br>ISENTO | 2.129,24 | 0,00 | 2.129,24 | + |

Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

| 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 | |
| 28/10/2021 | 3439 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 7.382,64 | 0,00 | 7.382,64 | + |
| | 54 / 551 | **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 | |
| 28/10/2021 | 3440 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 25.866,46 | 0,00 | 25.866,46 | + |
| | 54 / 552 | **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 | |
| 28/10/2021 | 3429 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 6.850,42 | 0,00 | 6.850,42 | + |
| | 54 / 547 | **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 | |
| 28/10/2021 | 3412 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 7.382,64 | 0,00 | 7.382,64 | + |
| | 54 / 536 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 28/10/2021 | 3397 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.471,60 | 0,00 | 1.471,60 | + |
| | 86 / 307 | **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 | |
| 28/10/2021 | 3398 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 66,69 | 0,00 | 66,69 | + |
| | 86 / 308 | **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 | |
| 28/10/2021 | 3399 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 115.738,54 | 0,00 | 115.738,54 | + |
| | 54 / 523 | **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 | |
| 28/10/2021 | 3400 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 48.678,63 | 0,00 | 48.678,63 | + |
| | 54 / 524 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 28/10/2021 | 3394 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | + |
| | 85 / 204 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 28/10/2021 | 3401 / 1 | ECONTAP | 00.317.633/0001-28 | 35.000,00 | 525,00 | 34.475,00 | + |
| | 292 / 6 | **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 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 28/10/2021 | 3468 / 1 | EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A | 63.219.026/0001-45 | 75.500,00 | 4.152,50 | 71.347,50 | + |
| | 52 / 7 | **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E CONTRATO Nº 237/2018.** | PREGAO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | 2101 | | 00 | |
| 28/10/2021 | 3499 / 1 | ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA | 025.153.425-15 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 | + |
| | 194 / 9 | **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA.** | DISPENSA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903600 | 2101 | | 00 | |
| 28/10/2021 | 3500 / 1 | ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA | 025.153.425-15 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 | + |
| | 194 / 8 | **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA.** | DISPENSA | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33909300 | 2022 | | 00 | |
| 28/10/2021 | 3402 / 1 | SONIA MARIA SOUSA ABREU | 164.194.135-91 | 3.061,39 | 0,00 | 3.061,39 | + |
| | 603 / 1 | **RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A ITIV. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07057/2020.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 29/10/2021 | 3395 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 19.602,67 | 0,00 | 19.602,67 | + |
| | 91 / 9 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d105397a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 29/10/2021 | 3393 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 29.603,04 | 0,00 | 29.603,04 | + |
| | 187 / 70 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3390 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 3,01 | 0,00 | 3,01 | + |
| | 187 / 68 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3391 / 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | 289,26 | 0,00 | 289,26 | + |
| | 187 / 69 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 | | | 46907100 | 0905 | | 00 | |
| 29/10/2021 | 3413 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 3.503,39 | 0,00 | 3.503,39 | + |
| | 54 / 537 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d105397a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 29/10/2021 | 3406 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 94.595,76 | 0,00 | 94.595,76 | + |
| | 54 / 529 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3430 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 3.140,35 | 0,00 | 3.140,35 | + |
| | 54 / 548 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3431 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 8.068,08 | 0,00 | 8.068,08 | + |
| | 86 / 309 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00 | | | 33903900 | 2022 | | 00 | |
| 29/10/2021 | 3432 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R | 00.360.305/0069-00 | 1.736,20 | 0,00 | 1.736,20 | + |
| | 86 / 310 | **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 29/10/2021 | 3433 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | + |
| | 85 / 205 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3441 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 17.970,73 | 0,00 | 17.970,73 | + |
| | 54 / 553 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3442 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 12.336,49 | 0,00 | 12.336,49 | + |
| | 54 / 554 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3443 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 6.585,12 | 0,00 | 6.585,12 | + |
| | 54 / 555 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |

Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 29/10/2021 | 3444 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 82.019,83 | 0,00 | 82.019,83 | + |
| | 54 / 556 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3449 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 165,13 | 0,00 | 165,13 | + |
| | 54 / 561 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3421 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | + |
| | 54 / 540 | **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 | |
| 29/10/2021 | 3457 / 1 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO | 02.839.639/0001-90 | 92,09 | 0,00 | 92,09 | + |
| | 54 / 569 | **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA** | ISENTO | | | | |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2013 | | 00 | |
| 29/10/2021 | 3435 / 1<br>45 / 10 | ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE<br>**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.** | 10.402.348/0001-69<br>INEXIGIBILIDADE | 78.622,00 | 0,00 | 78.622,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | 33903900 | 2264 | | 00 | |
| 29/10/2021 | 3434 / 1<br>202 / 8 | ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA<br>**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO.** | 14.780.753/0001-71<br>CONCORRENCIA | 85.722,23 | 0,00 | 85.722,23 | + |
| | | | **Total no Grupo** | **24.809.829,20** | **2.968.699,85** | **21.841.129,35** | + |

**2.EXTRA-ORCAMENTARIO**

| Conta Bancária | | | Despesa | P.A. | | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 01/10/2021 | 3559 / 1<br>12 | SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE | 14.310.702/0001-86 | 3.572,88 | 0,00 | 3.572,88 | + |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 05/10/2021 | 3558 / 1 | ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS | 05.285.961/0001-03 | 15.580,00 | 0,00 | 15.580,00 | + |
| | 4311 | | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3219 / 1 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 30.822.936/0001-69 | 65.868,09 | 0,00 | 65.868,09 | + |
| | 4009 | | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3220 / 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS | 00.834.074/0001-23 | 254.001,63 | 0,00 | 254.001,63 | + |
| | 4011 | | | | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3222 / 1 | SINSEPI | 16.473.647/0001-70 | 19.030,87 | 0,00 | 19.030,87 | + |
| | 4013 | | | | | | |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 07/10/2021 | 3224 / 1<br>4014 | BANCO MAXIMA S.A. | 33.923.798/0001-00 | 223.587,57 | 0,00 | 223.587,57 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3226 / 1<br>4023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | 76.791,95 | 0,00 | 76.791,95 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3414 / 1<br>4117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 25.814,60 | 0,00 | 25.814,60 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3416 / 1<br>4115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 18.852,10 | 0,00 | 18.852,10 | + |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| 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 | |
| 07/10/2021 | 3417 / 1<br>4114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 686,67 | 0,00 | 686,67 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3419 / 1<br>4110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3422 / 1<br>4112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 07/10/2021 | 3423 / 1<br>4113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | + |



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA**

**ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo / Empenho | Fornecedor / Histórico | CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra | Vlr. Despesa / Nº da Licitação | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24 | | | null | null | | 24 | |
| 07/10/2021 | 3515 / 1<br>4005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 1.121,17 | 0,00 | 1.121,17 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24 | | | null | null | | 24 | |
| 07/10/2021 | 3518 / 1<br>4004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 509,62 | 0,00 | 509,62 | + |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 | | | null | null | | 00 | |
| 08/10/2021 | 3214 / 1<br>4017 | 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** | |
| 647.076-4C CONV. CONT. ENCOSTAS ALTO DO NERIVAL - FTE 24 | | | null | null | | 24 | |
| 13/10/2021 | 3520 / 1<br>4184 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 10.821,28 | 0,00 | 10.821,28 | + |



Processo: 05718e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

## RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

## ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

**Exercício: 2021**

**Periodo 01/10/2021 a 31/10/2021**

| Data | Processo | Fornecedor | CNPJ/CPF/RG | Vlr. Despesa | Retenção | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empenho | Histórico | Modalidade da Compra | Nº da Licitação | | | |
| **Conta Bancária** | | | **Despesa** | **P.A.** | | **Fonte** | |
| 12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO | | | null | null | | 00 | |
| 14/10/2021 | 3415 / 1<br>4116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 13.672.597/0001-62 | 11.622,14 | 0,00 | 11.622,14 | + |
| | | | **Total no Grupo** | **735.646,21** | **0,00** | **735.646,21** | + |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Orçamentário:** | 24.809.829,20 | 2.968.699,85 | 21.841.129,35 |
| **Extra-Orçamentário:** | 735.646,21 | 0,00 | 735.646,21 |
| **Total Geral:** | 25.545.475,41 | 2.968.699,85 | 22.576.775,56 |

**Quantidade de Processos:** 428



Processo: 057186e22 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 29/12/2021 10:26:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ee3536-fe77-4a00-b739-97d1053976a50