PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00	46907100	0905	00

01/12/2021	3942 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2,96	0,00	2,96	+
	54 / 658	**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

01/12/2021	3950 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.109,22	0,00	3.109,22	+
	54 / 659	**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

01/12/2021	3951 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.878,51	0,00	10.878,51	+
	54 / 660	**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

01/12/2021	3952 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.114,15	0,00	9.114,15	+
	54 / 661	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

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**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
01/12/2021	3953 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.476,12	0,00	5.476,12	+
	54 / 662	**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	
01/12/2021	3954 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.286,73	0,00	16.286,73	+
	54 / 663	**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	
01/12/2021	3955 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	34.280,07	0,00	34.280,07	+
	54 / 664	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	0905		00	
01/12/2021	3956 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.890,49	0,00	1.890,49	+
	54 / 665	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
01/12/2021	3957 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.547,00	0,00	3.547,00	+
	86 / 342	**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	
01/12/2021	3958 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	8.061,74	0,00	8.061,74	+
	86 / 343	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
01/12/2021	3959 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 225	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
01/12/2021	4084 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	36.883,22	0,00	36.883,22	+
	54 / 727	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
01/12/2021	4374 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.950,94	0,00	8.950,94	+
	54 / 748	**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	
01/12/2021	3938 / 1	SERGIO RICARDO TELES MATOS	29.898.484/0001-10	990,00	0,00	990,00	+
	145 / 9	**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	2061		00	
01/12/2021	3939 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	55 / 39	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
01/12/2021	3940 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	9.115,20	0,00	9.115,20	+
	335 / 6	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 043/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
01/12/2021	3941 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	860,88	0,00	860,88	+
	333 / 5	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
01/12/2021	3943 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	10.097,65	0,00	10.097,65	+
	293 / 7	**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. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	1014		00	
01/12/2021	3944 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	8.755,39	437,77	8.317,62	+
	565 / 4	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 93.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	1014		00	
01/12/2021	3945 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	8.200,48	410,02	7.790,46	+
	565 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 93.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
01/12/2021	3946 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	3.251,49	0,00	3.251,49	+
	229 / 8	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2019.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
01/12/2021	3947 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	9.101,17	0,00	9.101,17	+
	228 / 8	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
01/12/2021	3948 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	951,05	0,00	951,05	+
	507 / 2	**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 080/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2018		00	
01/12/2021	3949 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	1.189,50	0,00	1.189,50	+
	407 / 3	**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. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909100	2013		00	
01/12/2021	4404 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	600.000,00	0,00	600.000,00	+
	710 / 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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
02/12/2021	3964 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.328,06	0,00	10.328,06	+
	54 / 673	**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	
02/12/2021	3968 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.358,26	0,00	12.358,26	+
	54 / 674	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
02/12/2021	3971 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	8.393,50	0,00	8.393,50	+
	86 / 344	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062		00	
02/12/2021	4397 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	95.140,00	4.757,00	90.383,00	+
	49 / 12	**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**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
03/12/2021	4382 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.140,93	0,00	8.140,93	+
	54 / 755	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
03/12/2021	3973 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	300,00	0,00	300,00	+
	85 / 226	**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	
03/12/2021	3978 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.786,60	0,00	1.786,60	+
	86 / 345	**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	
03/12/2021	3979 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 227	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
03/12/2021	3985 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	35.108,52	0,00	35.108,52	+
	54 / 691	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
03/12/2021	3988 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.430,65	0,00	9.430,65	+
	54 / 692	**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	
03/12/2021	3989 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.402,97	0,00	7.402,97	+
	54 / 693	**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	
03/12/2021	3990 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	29.173,08	0,00	29.173,08	+
	54 / 690	**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	
03/12/2021	4085 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 19	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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			44905100	1014		42	
03/12/2021	3974 / 1	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	494.701,37	16.325,15	478.376,22	+
	72 / 1	**SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 180/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
06/12/2021	3997 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,45	0,00	10,45	+
	86 / 347	**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	
06/12/2021	3998 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.216,00	0,00	1.216,00	+
	86 / 346	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2022		00	
06/12/2021	3999 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 229	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
06/12/2021	4000 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	104,50	0,00	104,50	+
	85 / 228	**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			46907100	0905		00	
06/12/2021	4001 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.046,28	0,00	2.046,28	+
	54 / 704	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
06/12/2021	4002 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	121,21	0,00	121,21	+
	54 / 702	**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	
06/12/2021	4003 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.627,27	0,00	7.627,27	+
	54 / 701	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
06/12/2021	4004 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.243,04	0,00	2.243,04	+
	54 / 700	**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	
06/12/2021	4005 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	25.009,02	0,00	25.009,02	+
	54 / 699	**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	
06/12/2021	4017 / 1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	38,62	0,00	38,62	+
	133 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	0905		00	
06/12/2021	4383 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.851,86	0,00	7.851,86	+
	54 / 756	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
06/12/2021	4018 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	52 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E CONTRATO Nº 237/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2065		00	
06/12/2021	4021 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	306.000,30	24.021,02	281.979,28	+
	535 / 4	**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			31909400	2076		00	
06/12/2021	4019 / 1	PRISCILA SANTANA ISABEL VIEIRA	002.765.755-80 /	2.313,89	105,12	2.208,77	+
	642 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO 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 13845/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2076		00	
06/12/2021	4020 / 1	PRISCILA SANTANA ISABEL VIEIRA	002.765.755-80 /	1.322,22	0,00	1.322,22	+
	641 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11688/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
06/12/2021	4014 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	193,30	0,00	193,30	+
	214 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
06/12/2021	4015 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	154,64	0,00	154,64	+
	214 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
06/12/2021	4016 / 1	BRUNO LUIZ DA CONCEIÇÃO	060.817.455-62	4.433,33	481,11	3.952,22	+
	663 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE 6/12 AVOS 13 SALÁRIO, 6/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALARIO S/ FÉRIAS,**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12824/2021.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905	00	
07/12/2021	4024 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	109.932,77	0,00	109.932,77 +
	54 / 706	**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	
07/12/2021	4025 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	24.614,14	0,00	24.614,14 +
	54 / 707	**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	
07/12/2021	4026 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.332,62	0,00	5.332,62 +
	54 / 708	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905	00	
07/12/2021	4027 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	17.654,09	0,00	17.654,09 +
	54 / 709	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO			

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
07/12/2021	4046 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.344,70	0,00	1.344,70	+
	86 / 349	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013		00	
07/12/2021	4454 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	66.461,44	14.518,08	51.943,36	+
	95 / 79	**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	2013		00	
07/12/2021	4028 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	264,32	0,00	264,32	+
	181 / 1	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
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	
08/12/2021	4045 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	26,97	0,00	26,97	+
	118 / 53	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
08/12/2021	4066 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	85 / 230	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
08/12/2021	4067 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.429,84	0,00	12.429,84	+
	54 / 725	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2011		00	
08/12/2021	4068 / 1	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	811.390.805-63	1.400,00	0,00	1.400,00	+
	481 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE IMOBILIDADE URBANA E ORDEM PUBLICA.PARA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
08/12/2021	4070 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.774,90	0,00	1.774,90	+
	86 / 350	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2007		00	
08/12/2021	4074 / 1	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	1.050,00	0,00	1.050,00	+
	480 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SUB PROCURADOR. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004		00	
08/12/2021	4077 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	500,00	0,00	500,00	+
	479 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00		
08/12/2021	4078 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	500,00	0,00	500,00	+
	479 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00		
08/12/2021	4079 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	850,00	0,00	850,00	+
	479 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004	00		
08/12/2021	4080 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	1.650,00	0,00	1.650,00	+
	479 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO. PARA REALIZAR VIAGEM A COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
08/12/2021	4081 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	11.721,00	0,00	11.721,00	+
	503 / 4	**CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
08/12/2021	4082 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	3.524,00	0,00	3.524,00	+
	503 / 3	**CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
08/12/2021	4071 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	294.532,97	0,00	294.532,97	+
	374 / 8	**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	2013	00		
08/12/2021	4072 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	21.602,10	0,00	21.602,10	+
	374 / 9	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
08/12/2021	4073 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	20.986,24	0,00	20.986,24	+
	375 / 7	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2062	00		
08/12/2021	4069 / 1	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28	17.143,50	0,00	17.143,50	+
	231 / 11	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA AV. ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO AV. ESPERANÇA, ILHÉUS BA, CONFORME TERMO DA DISPENSA Nº 002/2017, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 040/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2017	00		
08/12/2021	4398 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	90.790,00	4.539,50	86.250,50	+
	51 / 13	**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**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		E DEFESA CIVIL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 152/2017.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00	
08/12/2021	4400 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	64.320,03	3.216,00	61.104,03 +
	74 / 13	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 153/2017.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064	00	
08/12/2021	4401 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	70.170,00	3.508,50	66.661,50 +
	47 / 12	**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	2066	00	
08/12/2021	4402 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	187.240,00	9.362,00	177.878,00 +
	50 / 12	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA**	PREGAO			

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 151/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2146	00		
08/12/2021	4399 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	29.738,77	1.486,94	28.251,83	+
	186 / 12	**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**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004	00		
08/12/2021	4167 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	920,00	0,00	920,00	+
	680 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO PARA SALVADOR/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19159/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013	00		
08/12/2021	4187 / 1	JOANA ANGELICA DIAS DA SILVA	385.924.525-20	17.533,40	4.359,08	13.174,32	+
	689 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9788/2018.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
09/12/2021	4089 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	53.488,25	0,00	53.488,25	+
	187 / 80	**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			33903900	2022		00	
09/12/2021	4090 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	162,90	0,00	162,90	+
	86 / 351	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
09/12/2021	4091 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.605,70	0,00	1.605,70	+
	86 / 352	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
09/12/2021	4092 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 231	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
09/12/2021	4455 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	2.572.021,90	564.539,88	2.007.482,02	+
	95 / 80	**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	
09/12/2021	4456 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	152.767,40	29.493,48	123.273,92	+
	95 / 81	**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	
09/12/2021	4457 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	52.214,17	21.233,22	30.980,95	+
	95 / 82	**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			31900100	2014		00	
09/12/2021	4460 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	201.522,17	20.111,88	181.410,29	+
	211 / 16	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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			31900300	2014		00	
09/12/2021	4461 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	52.369,44	3.327,95	49.041,49	+
	212 / 14	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2004		00	
09/12/2021	4168 / 1	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	1.645,00	0,00	1.645,00	+
	679 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/10 A 20/10/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18211/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
10/12/2021	4142 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	42.605,20	0,00	42.605,20	+
	86 / 353	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2065		00	
10/12/2021	4119 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	812.689,52	0,00	812.689,52	+
	299 / 15	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
10/12/2021	4093 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	28,51	0,00	28,51	+
	187 / 81	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
10/12/2021	4094 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	472.116,18	0,00	472.116,18	+
	90 / 14	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
10/12/2021	4095 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	60.879,17	0,00	60.879,17	+
	187 / 82	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	0905		00	
10/12/2021	4096 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	22.843,36	0,00	22.843,36	+
	123 / 12	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
10/12/2021	4100 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 232	**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			33909200	2264		00	
10/12/2021	4108 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	9.239,44	0,00	9.239,44	+
	424 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
10/12/2021	4110 / 1	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15	+
	180 / 11	**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**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.				

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

10/12/2021	4111 / 1	SERGIO RICARDO TELES MATOS	29.898.484/0001-10	990,00	0,00	990,00	+
	145 / 10	**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	2061	00

10/12/2021	4113 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	47.256,62	2.362,83	44.893,79	+
	564 / 3	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 092/2021.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2012	00		
10/12/2021	4114 / 1	ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	678.344.855-04	83.068,47	5.376,19	77.692,28	+
	338 / 14	**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			33903000	2146	00		
10/12/2021	4115 / 1	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.360.195/0001-58	57.700,00	0,00	57.700,00	+
	137 / 6	**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 028/2019 E CONTRATO Nº 013/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2064	00		
10/12/2021	4116 / 1	GERBRA COMÉRCIO EIRELI	21.559.804/0001-03	11.025,00	0,00	11.025,00	+
	414 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA VARRIÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 E CONTRATO 097/2020. MATERIAL ADQUIRIDO EM DEZEMBRO/2020.**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
10/12/2021	4109 / 1	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	09.427.503/0001-12	1.429,60	0,00	1.429,60	+
	298 / 10	**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**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33903900	2022		00	
10/12/2021	4156 / 1	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	2.837,00	0,00	2.837,00	+
	687 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2264		00	
10/12/2021	4107 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	82.861,00	0,00	82.861,00	+
	202 / 9	**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. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
13/12/2021	4140 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 233	**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			46907100	0905		00	
13/12/2021	4148 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	8.888,32	0,00	8.888,32	+
	54 / 728	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
13/12/2021	4149 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	10.370,10	0,00	10.370,10	+
	54 / 729	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	0905		00	
13/12/2021	4150 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.274,31	0,00	16.274,31	+
	54 / 730	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00			46907100	0905		00	
13/12/2021	4151 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	15.363,66	0,00	15.363,66	+
	54 / 731	**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	
13/12/2021	4153 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.627,30	0,00	1.627,30	+
	86 / 354	**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	
13/12/2021	4372 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	137.652,23	0,00	137.652,23	+
	54 / 732	**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	
13/12/2021	4378 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 20	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
13/12/2021	4157 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	266.287,08	0,00	266.287,08	+
	376 / 7	**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	2013	00		
13/12/2021	4158 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	625.310,00	0,00	625.310,00	+
	53 / 15	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
13/12/2021	4159 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	90,00	0,00	90,00	+
	53 / 14	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO,**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

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

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	46907100	0905	00

13/12/2021	4160 / 1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	+
	688 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO 13672597000162 - ID 081080000033424423.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	31909200	2013	00

13/12/2021	4161 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	564,16	0,00	564,16	+
	684 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017 E FATURA Nº 88247, REFERENTE AOS DIAS 07 E 28 DE JANEIRO/2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	31909200	2013	00

13/12/2021	4162 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	4.222,32	0,00	4.222,32	+
	685 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017 E**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		FATURA Nº 876367, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 04, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, E 29 DE OUTUBRO/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2013		00	
13/12/2021	4163 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	567,71	0,00	567,71	+
	681 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017 E FATURA Nº 881633, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2013		00	
13/12/2021	4164 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	461,26	0,00	461,26	+
	682 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017 E FATURA Nº 879588, REFERENTE AOS DIAS 01/12/13 DE NOVEMBRO/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
13/12/2021	4169 / 1	SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DA BAHIA INFAZ/ILHEUS	13.937.073/0001-56	17.653,67	0,00	17.653,67	+
	690 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
14/12/2021	4172 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 234	**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	
14/12/2021	4173 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	6.025,02	0,00	6.025,02	+
	86 / 355	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
14/12/2021	4176 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.770,30	0,00	2.770,30	+
	86 / 356	**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	
14/12/2021	4180 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	1.948,18	0,00	1.948,18	+
	118 / 54	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
14/12/2021	4188 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	121.754,68	0,00	121.754,68	+
	54 / 733	**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	
14/12/2021	4190 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	43.436,91	0,00	43.436,91	+
	54 / 735	**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	
14/12/2021	4191 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	82.772,81	0,00	82.772,81	+
	54 / 736	**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	
14/12/2021	4192 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.510,05	0,00	2.510,05	+
	54 / 737	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
14/12/2021	4371 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	65.110,48	0,00	65.110,48	+
	54 / 746	**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	
14/12/2021	4199 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1.759,01	0,00	1.759,01	+
	181 / 3	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
14/12/2021	4200 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	580,78	0,00	580,78	+
	181 / 8	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
14/12/2021	4201 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1.172,68	0,00	1.172,68	+
	181 / 4	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/12/2021	4202 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	2.301,78	0,00	2.301,78	+
	181 / 5	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/12/2021	4203 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1.473,43	0,00	1.473,43	+
	181 / 6	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/12/2021	4204 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1.130,77	0,00	1.130,77	+
	181 / 7	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/12/2021	4205 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1.001,47	0,00	1.001,47	+
	181 / 2	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
14/12/2021	4181 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	161,00	0,00	161,00	+
	503 / 4	**CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062	00		
14/12/2021	4179 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	16.065,54	0,00	16.065,54	+
	334 / 6	**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				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
14/12/2021	4177 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	82 / 11	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS-CGM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062		00	
14/12/2021	4178 / 1	D TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA EPP	15.199.862/0001-62	13.179,06	0,00	13.179,06	+
	612 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 104/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013		00	
14/12/2021	4171 / 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	+
	691 / 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 DEZEMBRO/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
15/12/2021	4210 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.658,92	0,00	16.658,92	+
	54 / 738	**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	
15/12/2021	4211 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	83.358,29	0,00	83.358,29	+
	54 / 739	**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	
15/12/2021	4212 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	13.942,58	0,00	13.942,58	+
	54 / 740	**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	
15/12/2021	4213 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	19.764,19	0,00	19.764,19	+
	54 / 741	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
15/12/2021	4197 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.568,80	0,00	1.568,80	+
	86 / 357	**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	
15/12/2021	4198 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	14,48	0,00	14,48	+
	86 / 358	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2146		00	
15/12/2021	4206 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	38.523,70	0,00	38.523,70	+
	62 / 6	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2019 E CONTRATO Nº 002/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2146		00	
15/12/2021	4207 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	11.335,00	0,00	11.335,00	+
	62 / 7	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2019 E CONTRATO Nº 002/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2146		00	
15/12/2021	4208 / 1	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73.589.491/0001-21	17.002,50	0,00	17.002,50	+
	62 / 8	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2019 E CONTRATO Nº 002/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2084		00	
15/12/2021	4209 / 1	LUCIAN DA GLORIA DOS SANTOS	043.773.665-21 /	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	617 / 1	**CONTRATAÇÃO DA BANDA NEGO LU "O IMPERADOR DO PAGODE", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO TESTE, NO BOCA DU MAR, A SER REALIZADO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 E CONTRATO Nº 102/2021.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007		00	
15/12/2021	4343 / 1	JOSIVALDO AMARAL CHAVES	602.463.325-49	5.172,22	685,96	4.486,26	+
	705 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12816/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2083	00		
16/12/2021	4234 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	36.379,13	2.850,00	33.529,13	+
	167 / 14	**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	2004	00		
16/12/2021	4236 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	74.101,70	0,00	74.101,70	+
	169 / 11	**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	2061	00		
16/12/2021	4238 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	47.061,82	51,27	47.010,55	+
	168 / 13	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2022		00	
16/12/2021	4240 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	79.909,30	51,27	79.858,03	+
	174 / 12	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2007		00	
16/12/2021	4242 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38.330,85	0,00	38.330,85	+
	170 / 13	**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	2011		00	
16/12/2021	4244 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	261.105,72	0,00	261.105,72	+
	166 / 14	**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	2009		00	
16/12/2021	4246 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	9.595,16	0,00	9.595,16	+
	173 / 10	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2062	00		
16/12/2021	4248 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	211.505,80	0,00	211.505,80	+
	165 / 13	**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	2007	00		
16/12/2021	4255 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	31.701,85	0,00	31.701,85	+
	170 / 14	**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	2022	00		
16/12/2021	4257 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	81.555,83	0,00	81.555,83	+
	174 / 13	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4259 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	200.325,49	0,00	200.325,49	+
	165 / 14	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2076		00	
16/12/2021	4252 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	64.224,52	102,54	64.121,98	+
	171 / 12	**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	2009		00	
16/12/2021	4262 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.992,49	0,00	5.992,49	+
	173 / 11	**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. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2101		00	
16/12/2021	4270 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.319,40	0,00	3.319,40	+
	172 / 11	**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	2061		00	
16/12/2021	4272 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	43.132,20	0,00	43.132,20	+
	168 / 14	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2004		00	
16/12/2021	4274 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	50.949,93	0,00	50.949,93	+
	169 / 12	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

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	2083		00	
16/12/2021	4276 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	30.162,04	0,00	30.162,04	+
	167 / 15	**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	2011		00	
16/12/2021	4278 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	269.042,86	0,00	269.042,86	+
	166 / 15	**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	2076		00	
16/12/2021	4266 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	48.265,43	0,00	48.265,43	+
	171 / 13	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMOCO, MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4214 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.511,20	0,00	1.511,20	+
	86 / 359	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
16/12/2021	4215 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 235	**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	
16/12/2021	4216 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.753,58	0,00	2.753,58	+
	54 / 742	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	0905		00	
16/12/2021	4375 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	37,73	0,00	37,73	+
	54 / 750	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4381 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.702,00	0,00	3.702,00	+
	54 / 754	**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	
16/12/2021	4221 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 31	**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	2018		00	
16/12/2021	4222 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	109 / 10	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
16/12/2021	4224 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	116 / 30	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4226 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	26.100,90	2.557,89	23.543,01	+
	116 / 32	**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	2066		00	
16/12/2021	4227 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.132,00	91,98	6.040,02	+
	107 / 19	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066		00	
16/12/2021	4228 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	107 / 20	**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	2083		00	
16/12/2021	4229 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	112 / 10	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
16/12/2021	4230 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	111 / 28	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2034/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2018		00	
16/12/2021	4231 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	109 / 9	**LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
16/12/2021	4232 / 1	F S REIS EIRELI	32.271.055/0001-22	3.830,40	0,00	3.830,40	+
	431 / 8	**FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2076		00	
16/12/2021	4233 / 1	MVU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.501.530/0001-01	92.000,00	1.600,00	90.400,00	+
	627 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COCRIAR, PROJETAR E EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E MONTAGEM DE STAND PARA EXPOSIÇÃO NA 26º EDIÇÃO DO SALON DU CHOCOLAT DE PARIS - SALÃO INTERNACIONAL DO CHOCOLATE DE PARIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 111/2021.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2013		00	
16/12/2021	4264 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	73.112,04	0,00	73.112,04	+
	164 / 14	**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			31901300	2013		00	
16/12/2021	4250 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	96.639,70	102,54	96.537,16	+
	164 / 13	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, MÊS DE JANEIRO DE 2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
16/12/2021	4220 / 1 114 / 19	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	11.962.077/0001-69 PREGAO	2.648,00	39,72	2.608,28	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
16/12/2021	4225 / 1 114 / 20	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	11.962.077/0001-69 PREGAO	6.283,20	94,24	6.188,96	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
16/12/2021	4223 / 1 370 / 8	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	11.962.077/0001-69 PREGAO	3.066,00	45,99	3.020,01	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
16/12/2021	3858 / 1 656 / 1	JOSE CARLOS LOPES DA SILVA **EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO 8857/2018 EM ANEXO.**	278.153.235-53 ISENTO	12.026,58	0,00	12.026,58	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021	4217 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	35,43	0,00	35,43	+
	118 / 55	**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	
17/12/2021	4218 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	2.183,39	0,00	2.183,39	+
	118 / 56	**RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
17/12/2021	4254 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	104,50	0,00	104,50	+
	85 / 236	**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	
17/12/2021	4260 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	4.024,90	0,00	4.024,90	+
	86 / 360	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021	4283 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	335,26	0,00	335,26	+
	181 / 10	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
17/12/2021	4284 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	608,99	0,00	608,99	+
	181 / 9	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
17/12/2021	4287 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	82.726,00	0,00	82.726,00	+
	45 / 12	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019 E CONTRATO 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021	4288 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	90.478,00	0,00	90.478,00	+
	46 / 12	**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			33909200	2062		00	
17/12/2021	4289 / 1	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS	04.322.716/0001-66	74.932,00	0,00	74.932,00	+
	674 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS. ORIUNDOS DA PODA DE ÁRVORES, ROÇAGEM DE PARQUES E JARDINS, COLETA DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM PONTOS DE "LIXEIRAS VICIADAS" PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015 E LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL 025/2015. CONFORME CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 8839/2017.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2004	00		
17/12/2021	4285 / 1	FLAVIA OLIVEIRA MOUTINHO	15.033.963/0001-69	4.593,04	1.204,65	3.388,39	+
	692 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00863/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2264	00		
17/12/2021	4286 / 1	ANNA KARENINA DE OLIVEIRA VIEIRA	17.075.211/0001-96	6.125,00	1.051,66	5.073,34	+
	669 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE AO 7/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13958/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013	00		
17/12/2021	4280 / 1	JORGE JOSE SILVA DE ALMEIDA	164.028.395-15	2.628,56	587,53	2.041,03	+
	567 / 1	**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSOA ADMINISTRATIVO Nº 4956/2018.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021	4281 / 1	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	2.222,22	23,87	2.198,35	+
	676 / 1	**RECISÃO CONTRATUAL POR EXONERAÇÃO DE CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO S/ FERIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13313/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
17/12/2021	4282 / 1	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	3.402,78	271,20	3.131,58	+
	675 / 1	**RECISÃO CONTRATUAL POR EXONERAÇÃO DE CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO S/ FERIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13364/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2076		00	
17/12/2021	4298 / 1	SOANE GALVÃO BARBOSA	005.626.587-50	1.800,00	0,00	1.800,00	+
	696 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO. PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12 A 14/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19807/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004		00	
17/12/2021	4299 / 1	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	1.350,00	0,00	1.350,00	+
	694 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O CHEFE CERIMONIAL . PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12 A 14/12/2021 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19809/2021 .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2004		00	
17/12/2021	4300 / 1	ANNA KARENINA DE OLIVEIRA VIEIRA	17.075.211/0001-96	1.350,00	0,00	1.350,00	+
	695 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO. PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12 A 14/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19888/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2076		00	
17/12/2021	4301 / 1	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	1.350,00	0,00	1.350,00	+
	699 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA GERENTE DE INOVAÇÃO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO. PARA REALIZAR VIAGEM A SALVADOR/BA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/12 A 14/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19808/2021.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
20/12/2021	4268 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	23.453,82	0,00	23.453,82	+
	187 / 83	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
20/12/2021	4269 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	37,74	0,00	37,74	+
	187 / 84	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
20/12/2021	4292 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	41,80	0,00	41,80	+
	85 / 237	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
20/12/2021	4293 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.077,40	0,00	1.077,40	+
	86 / 361	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
20/12/2021	4294 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	97,74	0,00	97,74	+
	86 / 362	**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	
20/12/2021	4373 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.286,69	0,00	1.286,69	+
	54 / 749	**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	
20/12/2021	4376 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.286,69	0,00	1.286,69	+
	54 / 751	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
20/12/2021	4377 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.286,69	0,00	1.286,69	+
	54 / 752	**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: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	0905		00	
20/12/2021	4380 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.286,69	0,00	1.286,69	+
	54 / 753	**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	
20/12/2021	4290 / 1	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	13.639,93	3.372,70	10.267,23	+
	693 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19019/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2264		00	
20/12/2021	4291 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	93.350,76	0,00	93.350,76	+
	202 / 10	**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. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
21/12/2021	4295 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.398,60	0,00	2.398,60	+
	86 / 363	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	0905		00	
21/12/2021	4297 / 1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15.163.587/0001-27	29.882,38	0,00	29.882,38	+
	121 / 12	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
21/12/2021	4296 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	698 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
22/12/2021	4302 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 238	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
22/12/2021	4311 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,45	0,00	10,45	+
	86 / 364	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
22/12/2021	4312 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.021,50	0,00	2.021,50	+
	86 / 365	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
22/12/2021	4303 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	3.159,00	0,00	3.159,00	+
	503 / 5	**CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2004		00	
22/12/2021	4305 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	2.359,20	153,34	2.205,86	+
	66 / 10	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
22/12/2021	4306 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	8.153,72	0,00	8.153,72	+
	66 / 12	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064		00	
22/12/2021	4308 / 1	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	888.979,85	77.341,25	811.638,60	+
	595 / 2	**CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 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 EQUIPAMENTO DE VÁCUO E ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E**	DISPENSA				

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZAS DE PRAIAS.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2101		00	
22/12/2021	4307 / 1	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	025.153.425-15	3.000,00	95,20	2.904,80	+
	194 / 11	**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			33909200	2061		00	
22/12/2021	4304 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	59.233,04	0,00	59.233,04	+
	655 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ALCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA. REFERENTE DEZEMBRO/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44909200	1014		00	
22/12/2021	4310 / 1	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09	129.663,10	96.388,05	33.275,05	+
	697 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 052/2016 E NOTA FISCAL Nº 138, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2017 À 31/12/2017.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2061	00		
22/12/2021	4350 / 1	Ministério da Integração Nacional	03.353.358/0001-96	544.341,53	0,00	544.341,53	+
	706 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RECURSO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SOLICITADA ATRAVÉS DA DO PROCESSO TC 028.333/2019-5 INSTALADA PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 0112/2015 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MUNICÍPIO DE ILHEUS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2146	00		
22/12/2021	4396 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	29.738,77	1.486,94	28.251,83	+
	186 / 11	**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			33903900	2022	00		
23/12/2021	4379 / 1	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	60.746.948/3022-08	11,05	0,00	11,05	+
	92 / 21	**PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
23/12/2021	4309 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	465,70	0,00	465,70	+
	118 / 57	**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**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2022		00	
23/12/2021	4317 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 239	**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	
23/12/2021	4318 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 240	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
23/12/2021	4320 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.336,60	0,00	1.336,60	+
	86 / 367	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
23/12/2021	4314 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	310.790,27	24.397,04	286.393,23	+
	535 / 5	**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	2012		00	
23/12/2021	4315 / 1	C.S. COSTA-ME	06.178.268/0001-02	384.081,31	0,00	384.081,31	+
	184 / 3	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2062		00	
23/12/2021	4313 / 1	RILDO VERISSIMO DE SOUZA	518.406.775-20	3.400,00	155,20	3.244,80	+
	700 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE FÉRIAS, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE AS FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 6268/2021.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
24/12/2021	4319 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20.154,70	0,00	20.154,70	+
	86 / 366	**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	
24/12/2021	4321 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	85 / 241	**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	
24/12/2021	4339 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	1.215,00	0,00	1.215,00	+
	483 / 4	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2007		00	
24/12/2021	4340 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	483 / 3	**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 .**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO .					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2007		00	
24/12/2021	4341 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	483 / 6	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2007		00	
24/12/2021	4342 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	400,00	0,00	400,00	+
	483 / 5	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
24/12/2021	4316 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	58.012,16	0,00	58.012,16	+
	66 / 13	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2062		00	
24/12/2021	4403 / 1	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28 /	661,11	21,23	639,88	+
	701 / 1	**RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO. REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12751/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
27/12/2021	4324 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	2.561,00	0,00	2.561,00	+
	86 / 369	**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	
27/12/2021	4325 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	49,00	0,00	49,00	+
	86 / 370	**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			31900300	2014		00	
27/12/2021	4406 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	102.302,94	11.383,23	90.919,71	+
	212 / 13	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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			31900100	2014	00		
27/12/2021	4407 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	394.166,48	46.597,94	347.568,54	+
	211 / 15	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31909400	2014	00		
27/12/2021	4408 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	712.769,40	45.059,03	667.710,37	+
	213 / 13	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
27/12/2021	4409 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	95 / 69	**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		
27/12/2021	4410 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	10.388,25	3.728,84	6.659,41	+
	95 / 70	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
27/12/2021	4411 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	95 / 71	**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	
27/12/2021	4412 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	95 / 72	**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	
27/12/2021	4413 / 1	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	12.825,00	3.150,56	9.674,44	+
	209 / 11	**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	2083		00	
27/12/2021	4414 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	8.700,00	2.068,32	6.631,68	+
	104 / 39	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
27/12/2021	4415 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	8.700,00	2.068,32	6.631,68	+
	104 / 40	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061		00	
27/12/2021	4416 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	203 / 13	**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	
27/12/2021	4417 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	97 / 34	**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	
27/12/2021	4418 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.450,00	2.920,45	15.529,55	+
	105 / 32	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
27/12/2021	4419 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	161 / 11	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
27/12/2021	4420 / 1	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	12.825,00	3.202,69	9.622,31	+
	207 / 10	**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	2004	00		
27/12/2021	4421 / 1	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	15.300,00	3.883,32	11.416,68	+
	160 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00		
27/12/2021	4422 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.825,00	2.657,52	10.167,48	+
	106 / 38	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

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	
27/12/2021	4423 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	20.487,50	8.296,55	12.190,95	+
	159 / 11	**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	2076		00	
27/12/2021	4424 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	60.200,00	11.123,52	49.076,48	+
	100 / 35	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011		00	
27/12/2021	4425 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.900,00	517,89	4.382,11	+
	106 / 37	**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	2004		00	
27/12/2021	4426 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	116.323,33	22.200,32	94.123,01	+
	94 / 40	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2062	00		
27/12/2021	4427 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	33.450,00	4.247,53	29.202,47	+
	103 / 31	**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	2013	00		
27/12/2021	4428 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	45.390,00	7.286,63	38.103,37	+
	95 / 76	**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		
27/12/2021	4429 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.800,00	546,00	6.254,00	+
	95 / 75	**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		
27/12/2021	4430 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	75.206,65	9.209,74	65.996,91	+
	95 / 74	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
27/12/2021	4431 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	23.800,00	4.440,48	19.359,52	+
	95 / 73	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
27/12/2021	4432 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.500,00	749,35	3.750,65	+
	96 / 29	**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	2007	00		
27/12/2021	4433 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	26.650,00	5.155,17	21.494,83	+
	96 / 30	**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	2083	00		
27/12/2021	4434 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.350,00	2.024,37	9.325,63	+
	104 / 38	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
27/12/2021	4435 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	41.350,00	7.850,67	33.499,33	+
	102 / 53	**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		
27/12/2021	4436 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	35.400,00	5.550,41	29.849,59	+
	102 / 54	**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		
27/12/2021	4437 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.500,00	2.739,65	15.760,35	+
	101 / 28	**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		
27/12/2021	4438 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	50.887,04	11.722,38	39.164,66	+
	97 / 33	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
27/12/2021	4439 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	130.256,13	32.624,32	97.631,81	+
	96 / 31	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
27/12/2021	4440 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.555,21	4.917,81	7.637,40	+
	101 / 29	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2062	00		
27/12/2021	4441 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	951.868,88	367.873,50	583.995,38	+
	103 / 32	**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	2022	00		
27/12/2021	4443 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	340.210,49	108.302,28	231.908,21	+
	97 / 35	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

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		
27/12/2021	4444 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	197.304,68	57.040,78	140.263,90	+
	100 / 36	**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	2061	00		
27/12/2021	4445 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	163.557,25	50.370,12	113.187,13	+
	102 / 55	**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		
27/12/2021	4446 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	280.497,30	95.308,56	185.188,74	+
	95 / 77	**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		
27/12/2021	4447 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	126.865,80	41.751,55	85.114,25	+
	104 / 41	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
27/12/2021	4448 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.055,06	2.412,78	3.642,28	+
	106 / 40	**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	2101		00	
27/12/2021	4449 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	2.449,54	222,19	2.227,35	+
	105 / 33	**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	2013		00	
27/12/2021	4450 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.293,73	982,39	3.311,34	+
	95 / 78	**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	2004		00	
27/12/2021	4452 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	149.260,92	49.366,56	99.894,36	+
	94 / 41	**PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
27/12/2021	4453 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.465.855,53	368.956,07	1.096.899,46	+
	106 / 39	**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**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
28/12/2021	4330 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	200,80	0,00	200,80	+
	86 / 371	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
28/12/2021	4331 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 242	**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	
28/12/2021	4333 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	35.000,00	525,00	34.475,00	+
	292 / 8	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
28/12/2021	4334 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	35.000,00	525,00	34.475,00	+
	292 / 9	**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	2061		00	
28/12/2021	4336 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 29	**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	
28/12/2021	4337 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 30	**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. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
28/12/2021	4338 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	111 / 31	**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	2004		00	
28/12/2021	4335 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	114 / 21	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013		00	
28/12/2021	4332 / 1	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JUNIOR	875.143.201-30	27.075,00	6.576,27	20.498,73	+
	704 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUNIOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19595/2021 EM ANEXO**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2004		00	
28/12/2021	4326 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.603,50	0,00	2.603,50	+
	702 / 1	**CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		DEZEMBRO/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013	00		
28/12/2021	4327 / 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	+
	703 / 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 AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
29/12/2021	4355 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 243	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
29/12/2021	4356 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.647,10	0,00	1.647,10	+
	86 / 372	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
29/12/2021	4357 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	8.116,04	0,00	8.116,04	+
	86 / 373	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
29/12/2021	4358 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	429,52	0,00	429,52	+
	181 / 11	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0021/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2017.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
29/12/2021	4349 / 1	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15	+
	180 / 12	**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**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.				

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

29/12/2021	4344 / 1	E.M DE ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21.402.028/0001-25	1.950,00	0,00	1.950,00	+
	670 / 1	**LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 115/2021.**	DISPENSA				

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

29/12/2021	4345 / 1	E.M DE ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	21.402.028/0001-25	1.950,00	0,00	1.950,00	+
	670 / 2	**LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 115/2021.**	DISPENSA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2074	00

29/12/2021	4346 / 1	CALHEIRA & CALHEIRA DECORACOES LTDA	30.801.366/0001-20	210.000,00	0,00	210.000,00	+
	664 / 1	**SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO LOCATIVA DA PROGRAMAÇÃO VISUAL DECORATIVA DAS PRINCIPAIS RUAS DO COMÉRCIO E DA PRAÇA DOM EDUARDO (PRAÇA DA CATEDRAL DE SÃO SEBASTIÃO), ILHÉUS - BA, PARA O**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		PERÍODO DAS FESTAS NATALINAS O ANO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 E CONTRATO Nº 113/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
29/12/2021	4347 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	10.024,94	0,00	10.024,94	+
	293 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº040/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
29/12/2021	4328 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	8.287,44	4.309,47	3.977,97	+
	66 / 13	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 110/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004		00	
29/12/2021	4329 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	1.164,80	605,70	559,10	+
	66 / 12	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb94376-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		E CONTRATO Nº 110/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
29/12/2021	4348 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	231,96	0,00	231,96	+
	214 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			33904700	0908		00	
30/12/2021	4351 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	289,26	0,00	289,26	+
	187 / 85	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	0908		00	
30/12/2021	4352 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	38.845,81	0,00	38.845,81	+
	187 / 86	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	0908		00	
30/12/2021	4353 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	12,67	0,00	12,67	+
	187 / 87	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396
Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
30/12/2021	4354 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	19.790,86	0,00	19.790,86	+
	91 / 11	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	0905		00	
30/12/2021	4366 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	296.681,11	0,00	296.681,11	+
	54 / 743	**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	
30/12/2021	4367 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	763,03	0,00	763,03	+
	86 / 375	**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	
30/12/2021	4368 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.919,50	0,00	1.919,50	+
	86 / 376	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
30/12/2021	4369 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	85 / 244	**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	2274		00	
30/12/2021	4359 / 1	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	414.707,34	26.541,27	388.166,07	+
	665 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS0 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - ALTO DO AMPARO. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC ELETRMÔNICO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 116/2021.**	OUTROS				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2084		00	
30/12/2021	4360 / 1	WELDSON DA SILVA OLIVEIRA	034.628.125-30	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	616 / 1	**CONTRATAÇÃO DA BANDA VIA DE ACESSO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO TESTE, NO BOCA DU MAR, A SER REALIZADO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 103/2021.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
30/12/2021	4361 / 1	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28	17.143,50	0,00	17.143,50	+
	231 / 12	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA AV. ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO AV. ESPERANÇA, ILHÉUS BA, CONFORME TERMO DA DISPENSA Nº 002/2017, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 040/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
30/12/2021	4362 / 1	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	18.109,81	0,00	18.109,81	+
	293 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E CONTRATO Nº040/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013	00		
30/12/2021	4363 / 1	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	3.849,60	0,00	3.849,60	+
	677 / 1	**FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**	PREGAO				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
31/12/2021	4370 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	85 / 245	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
31/12/2021	4364 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
	52 / 10	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E CONTRATO Nº 237/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064	00		
31/12/2021	4365 / 1	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	852.249,36	40.055,72	812.193,64	+
	595 / 3	**CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 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 EQUIPAMENTO DE VÁCUO E ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZAS DE PRAIAS.**	DISPENSA				

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
			Total no Grupo	**24.273.534,83**	**2.469.747,77**	**21.803.787,06**

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

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

03/12/2021	4394 / 15264	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

03/12/2021	4393 / 15265	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

03/12/2021	4392 / 15266	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	969,07	0,00	969,07

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO	null	null	00

03/12/2021	4391 / 15267	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.777,93	0,00	11.777,93

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
03/12/2021	4390 / 15268	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	16.447,21	0,00	16.447,21	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
03/12/2021	4389 / 15269	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	26.076,06	0,00	26.076,06	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
06/12/2021	4008 / 14816	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	10.238,25	0,00	10.238,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
06/12/2021	4006 / 14817	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	77.575,51	0,00	77.575,51	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
06/12/2021	4011 / 1	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	1.867,60	0,00	1.867,60	+
	4818						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
06/12/2021	4012 / 1	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	6.918,05	0,00	6.918,05	+
	4804						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
06/12/2021	4007 / 1	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0601-78	65.649,05	0,00	65.649,05	+
	4805						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null	00		
06/12/2021	4031 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	269.879,38	0,00	269.879,38	+
	4807						

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
06/12/2021	4013 / 1	SINSEPI	16.473.647/0001-70	19.019,68	0,00	19.019,68	+
	4809						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
06/12/2021	4009 / 1	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	222.212,95	0,00	222.212,95	+
	4810						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
06/12/2021	4010 / 1	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA	97.548.290/0001-44	2.620,21	0,00	2.620,21	+
	4812						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
13/12/2021	4166 / 1	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	3.410,74	0,00	3.410,74	+
	4129						

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
13/12/2021	4165 / 14864	SINSEPI	16.473.647/0001-70	43.305,97	0,00	43.305,97	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
13/12/2021	4405 / 15296	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	29.109,07	0,00	29.109,07	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/12/2021	4183 / 14506	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	1.069,80	0,00	1.069,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/12/2021	4182 / 14803	AGM TRANSPORTES LTDA	08.944.641/0001-06	630,00	0,00	630,00	+

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
14/12/2021	4185 / 1	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	2.240,20	0,00	2.240,20	+
	4813						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/12/2021	4186 / 1	J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03.990.914/0001-35	875,61	0,00	875,61	+
	4814						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
14/12/2021	4184 / 1	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	5.607,86	0,00	5.607,86	+
	4808						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4243 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10.556,35	0,00	10.556,35	+
	5122						

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
16/12/2021	4235 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.861,65	0,00	7.861,65	+
	5123						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/12/2021	4241 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	26.549,41	0,00	26.549,41	+
	5124						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/12/2021	4237 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	26.808,67	0,00	26.808,67	+
	5125						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/12/2021	4239 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19.324,42	0,00	19.324,42	+
	5126						

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4245 / 15127	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	111.771,56	0,00	111.771,56	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4247 / 15128	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.486,32	0,00	3.486,32	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4249 / 15129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	83.224,66	0,00	83.224,66	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4251 / 15130	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38.806,28	0,00	38.806,28	+

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
16/12/2021	4253 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	26.611,56	0,00	26.611,56	+
	5131						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/12/2021	4275 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	50.949,93	0,00	50.949,93	+
	5135						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/12/2021	4273 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	16.675,25	0,00	16.675,25	+
	5136						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
16/12/2021	4271 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.328,81	0,00	1.328,81	+
	5137						

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4267 / 15138	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19.559,00	0,00	19.559,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4263 / 15139	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.232,39	0,00	2.232,39	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4265 / 15140	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	29.942,12	0,00	29.942,12	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4261 / 15141	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	78.096,59	0,00	78.096,59	+

Processo: 05718e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
16/12/2021	4256 / 15142	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	8.677,53	0,00	8.677,53	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4258 / 15143	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	26.864,52	0,00	26.864,52	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4279 / 15144	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	110.143,66	0,00	110.143,66	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
16/12/2021	4277 / 15153	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.137,47	0,00	12.137,47	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
23/12/2021	4384 / 15258	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	13.430,42	0,00	13.430,42	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
23/12/2021	4386 / 15259	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	5.271,20	0,00	5.271,20	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			null	null		00	
23/12/2021	4385 / 15260	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.151,22	0,00	6.151,22	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
23/12/2021	4387 / 15261	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	330,00	0,00	330,00	+

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c51396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2021

Periodo 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
28/12/2021	4388 / 1 5262	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	237,60	0,00	237,60	+
			Total no Grupo	**1.558.378,79**	**0,00**	**1.558.378,79**	+

RESUMO

Orçamentário:	24.273.534,83	2.469.747,77	21.803.787,06
Extra-Orçamentário:	1.558.378,79	0,00	1.558.378,79
Total Geral:	25.831.913,62	2.469.747,77	23.362.165,85
Quantidade de Processos:	400		

Processo: 057186e22 - Doc. 1602 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 16/03/2022 08:39:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb9437b-e549-469b-b8a8-5cbd53c5139e