PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	46907100	2103	00

01/02/2022	120 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	32.458,55	0,00	32.458,55	+
	35 / 25	**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

01/02/2022	121 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	8.225,84	0,00	8.225,84	+
	29 / 29	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00	33903900	2022	00

01/02/2022	123 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.846,00	0,00	1.846,00	+
	29 / 31	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2062	00

01/02/2022	862 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	95.140,00	4.757,00	90.383,00	+
	69 / 1	**LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 073A/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
02/02/2022	662 / 1	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	10,45	0,00	10,45	+
	28 / 9	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
02/02/2022	126 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7.274,00	0,00	7.274,00	+
	29 / 32	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
02/02/2022	91 / 1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	703,14	0,00	703,14	+
	61 / 2	**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**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013		00	
02/02/2022	92 / 1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	10,40	0,00	10,40	+
	61 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
02/02/2022	197 / 1	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	09.427.503/0001-12	1.429,62	0,00	1.429,62	+
	180 / 1	**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. CONFORME CONTRATO 031/2021.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2264	00		
02/02/2022	127 / 1	DANILO MENEZES DOCIO	009.663.705-62	5.561,11	810,48	4.750,63	+
	139 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00656/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
03/02/2022	128 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.184,50	0,00	1.184,50	+
	29 / 33	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
03/02/2022	129 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	300,00	0,00	300,00	+
	28 / 10	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
03/02/2022	130 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	28 / 11	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	2103		00	
03/02/2022	131 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.677,96	0,00	3.677,96	+
	35 / 26	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	2103		00	
03/02/2022	132 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.549,26	0,00	1.549,26	+
	35 / 27	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
03/02/2022	133 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.468,71	0,00	1.468,71	+
	35 / 28	**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	
03/02/2022	122 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,86	0,00	10,86	+
	29 / 30	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
03/02/2022	688 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.592,77	0,00	2.592,77	+
	35 / 95	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
04/02/2022	134 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	52,25	0,00	52,25	+
	28 / 12	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
04/02/2022	135 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.944,70	0,00	1.944,70	+
	29 / 34	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013	00		
04/02/2022	854 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	99.975,99	18.595,10	81.380,89	+
	278 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 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		
04/02/2022	855 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.492,22	0,00	3.492,22	+
	278 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00		
07/02/2022	136 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.171,90	0,00	1.171,90	+
	29 / 35	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			46907100	2103		00	
08/02/2022	138 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	17.689,14	0,00	17.689,14	+
	35 / 30	**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	2103		00	
08/02/2022	139 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.073,53	0,00	16.073,53	+
	35 / 31	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
08/02/2022	140 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	28 / 13	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			46907100	2103		00	
08/02/2022	141 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.704,00	0,00	2.704,00	+
	35 / 32	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
08/02/2022	142 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.203,40	0,00	1.203,40	+
	29 / 36	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
08/02/2022	143 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	441,64	0,00	441,64	+
	29 / 37	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
ISSQN STN			46907100	2103		00	
08/02/2022	689 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.743,51	0,00	16.743,51	+
	35 / 96	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	2103		00	
08/02/2022	612 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.858,00	0,00	1.858,00	+
	35 / 76	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
647.091-8 - CAIXA 647,091-8 CONVENIO MIRANTE - FTE24			31909200	2083	24		
08/02/2022	486 / 1	A M F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	154.159,51	9.943,29	144.216,22	+
	260 / 1	**EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS QUE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA AVENIDA BELMONTE E REFORMA DO MIRANTE DA RUA MONSENHOR EVARISTO, BAIRRO DA CONQUISTA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 870511/2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, CONTRATO Nº 151/2019 E NOTA FISCAL Nº 756. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05/2021 À 26/08/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
08/02/2022	125 / 1	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	1.090,32	0,00	1.090,32	+
	148 / 1	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFOCIAL DA UNIÃO.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2013	00		
08/02/2022	149 / 1	SERGIO SANTOS DE SOUZA	252.934.435-34 /	7.622,22	1.543,04	6.079,18	+
	173 / 1	**RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO, 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 13510/2021.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2017		00	
09/02/2022	157 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	1.080,00	0,00	1.080,00	+
	134 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00880/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
09/02/2022	145 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	62,70	0,00	62,70	+
	28 / 14	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
09/02/2022	146 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.999,66	0,00	1.999,66	+
	29 / 38	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	2103		00	
09/02/2022	167 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.473,57	0,00	5.473,57	+
	35 / 33	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
09/02/2022	169 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	138.565,38	0,00	138.565,38	+
	35 / 34	**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	2103		00	
09/02/2022	170 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	36,29	0,00	36,29	+
	35 / 35	**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	2006		00	
09/02/2022	171 / 1	THIAGO DOS SANTOS RAPOSO	842.611.705-82	600,00	0,00	600,00	+
	181 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE SEÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA SALVADOR/BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/01 A 25/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01123/2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	2103		00	
09/02/2022	172 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	444,62	0,00	444,62	+
	35 / 36	**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	
09/02/2022	176 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	318,56	0,00	318,56	+
	29 / 39	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2017		00	
09/02/2022	154 / 1	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	810,00	0,00	810,00	+
	135 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO DE CONTROLE PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00886/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2062		00	
09/02/2022	155 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	850,00	0,00	850,00	+
	133 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		18/01 A 20/01/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00890/2022.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2061		00	
09/02/2022	156 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	400,00	0,00	400,00	+
	137 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 113/12 A 14/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20138/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			44909200	2013		00	
09/02/2022	153 / 1	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	1.005,16	22,66	982,50	+
	103 / 1	**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	
09/02/2022	177 / 1	ALIENE VILAS BOAS ALMEIDA	193.523.445-53	3.269,23	293,50	2.975,73	+
	182 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6917/2018.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2004	00		
09/02/2022	158 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	53.210,71	3.458,69	49.752,02	+
	108 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 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			33909200	2004	00		
09/02/2022	159 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	9.668,67	628,46	9.040,21	+
	110 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇÕES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 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			33909200	2013	00		
09/02/2022	160 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	4.915,00	319,47	4.595,53	+
	147 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIP					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
09/02/2022	161 / 1	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03.611.949/0001-16	22.819,51	1.483,26	21.336,25	+
	146 / 1	**CONTRATAÇÃO DE 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 SECRETARIA MUNICIP**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2014	00		
09/02/2022	151 / 1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	001.707.535-14	2.282,28	28,37	2.253,91	+
	102 / 1	**TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11636/2019**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	2104	00		
10/02/2022	152 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	128.490,07	0,00	128.490,07	+
	31 / 9	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	2103		00	
10/02/2022	147 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	473.931,22	0,00	473.931,22	+
	34 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	2104		00	
10/02/2022	148 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	9,21	0,00	9,21	+
	31 / 8	**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	2103		00	
10/02/2022	198 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	19.306,37	0,00	19.306,37	+
	35 / 37	**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	2103		00	
10/02/2022	199 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	308.009,27	0,00	308.009,27	+
	35 / 38	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
10/02/2022	200 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	20,35	0,00	20,35	+
	35 / 39	**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	
10/02/2022	180 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	99.995,82	0,00	99.995,82	+
	39 / 2	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
10/02/2022	190 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	25.765,00	0,00	25.765,00	+
	183 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
10/02/2022	194 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	73,15	0,00	73,15	+
	28 / 15	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
10/02/2022	195 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.559,80	0,00	1.559,80	+
	29 / 40	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			33903900	2022		00	
10/02/2022	196 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	1.664,62	0,00	1.664,62	+
	28 / 16	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013		00	
10/02/2022	856 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	175.600,92	7.202,09	168.398,83	+
	278 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2064		00	
10/02/2022	863 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	70.170,00	3.508,50	66.661,50	+
	68 / 1	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2017	00		
10/02/2022	861 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	90.790,00	4.539,50	86.250,50	+
	316 / 1	**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. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 151/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066	00		
10/02/2022	905 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	187.240,00	9.462,00	177.778,00	+
	67 / 1	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00		
10/02/2022	864 / 1	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.442.493/0001-90	64.320,03	3.216,00	61.104,03	+
	149 / 1	**LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E TRANSITO,**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2004		00	
10/02/2022	178 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	7.627,64	0,00	7.627,64	+
	171 / 1	**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. 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			33909200	2013		00	
10/02/2022	179 / 1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07.340.993/0001-90	4.787,21	0,00	4.787,21	+
	172 / 1	**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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33903900	2013		00	
10/02/2022	144 / 1	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	3.071,00	0,00	3.071,00	+
	178 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS FEVEREIRO/2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
11/02/2022	227 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.344,28	0,00	12.344,28	+
	35 / 50	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33903900	2022		00	
11/02/2022	228 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	28 / 17	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
11/02/2022	229 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	31,35	0,00	31,35	+
	28 / 18	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
11/02/2022	230 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	19.149,40	0,00	19.149,40	+
	28 / 19	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
11/02/2022	231 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24	+
	29 / 41	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			33903900	2065		00	
11/02/2022	663 / 1	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0124-43	852.006,39	0,00	852.006,39	+
	41 / 4	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIP DE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE CONVÊNIO PARA COBRANÇA DA TAXA/ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO EXERCÍCIO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	2103		00	
11/02/2022	613 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	12.051,30	0,00	12.051,30	+
	35 / 77	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
11/02/2022	664 / 1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	+
	331 / 1	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA,**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO 80274737220218050000.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE00			33909200	2065		00	
11/02/2022	278 / 1	GHIA ENGENHARIA LTDA	07.533.074/0001-32	535.149,15	42.009,21	493.139,94	+
	185 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº118/2017 E NOTA FISCAL Nº 544. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
14/02/2022	232 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	240,35	0,00	240,35	+
	28 / 20	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
14/02/2022	233 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.017,80	0,00	3.017,80	+
	29 / 42	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2022		00	
14/02/2022	482 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	132 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA BRASÍLIA-DF, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO, NO PERÍODO DE 06/02 A 08/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01799/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2083		00	
14/02/2022	483 / 1	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	800,00	0,00	800,00	+
	252 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE CULTURA PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/11 A 05/11/2021, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNI~]AO COM A SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17179/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2264		00	
14/02/2022	484 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	251 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2021, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16295/2021.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
14/02/2022	467 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	680,00	0,00	680,00	+
	254 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO PARA SALVADOR/BA. COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA, NO PERÍODO DE 13/05 A 14/05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7046/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2061		00	
14/02/2022	468 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	800,00	0,00	800,00	+
	255 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO PARA SALVADOR/BA. COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA, NO PERÍODO DE 18/05 A 20/05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7307/2021.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
15/02/2022	656 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.644,79	0,00	9.644,79	+
	35 / 92	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
15/02/2022	235 / 1	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15.163.587/0001-27	30.465,90	0,00	30.465,90	+
	38 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
15/02/2022	236 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	30.117,21	0,00	30.117,21	+
	35 / 51	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
15/02/2022	237 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	387,34	0,00	387,34	+
	29 / 43	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
15/02/2022	238 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3.297,70	0,00	3.297,70	+
	29 / 44	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
15/02/2022	773 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	89.604,00	0,00	89.604,00	+
	92 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
15/02/2022	774 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	84.094,00	0,00	84.094,00	+
	79 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013	00		
15/02/2022	234 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.916,00	0,00	2.916,00	+
	209 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
16/02/2022	239 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.472,50	0,00	1.472,50	+
	29 / 45	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00		
16/02/2022	240 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	83,60	0,00	83,60	+
	28 / 21	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103	00		
16/02/2022	241 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.300,00	0,00	6.300,00	+
	35 / 52	**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	2103	00		
16/02/2022	655 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.445,66	0,00	5.445,66	+
	35 / 91	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
16/02/2022	857 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	27.009,09	5.270,18	21.738,91	+
	278 / 9	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
16/02/2022	875 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	84.559,40	0,00	84.559,40	+
	71 / 2	**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 ELETRONICO Nº 008/2021 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	
16/02/2022	879 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	634,14	0,00	634,14	+
	71 / 3	**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**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.				

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

16/02/2022	313 / 1	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	15.730,00	707,85	15.022,15	+
	112 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.**	PREGAO				

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

16/02/2022	316 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	47.256,62	2.362,83	44.893,79	+
	74 / 1	**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**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 092/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2274		00	
16/02/2022	319 / 1	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	365.949,42	28.910,00	337.039,42	+
	94 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - ALTO DO AMPARO. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 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			33909300	2264		00	
16/02/2022	279 / 1	CACIANE CAMPANATI DE SOUZA	076.928.907-06	900,00	0,00	900,00	+
	205 / 1	**PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM DIÁRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06893/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2264		00	
16/02/2022	280 / 1	HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	558.807.205-78	680,00	0,00	680,00	+
	204 / 1	**PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM DIÁRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2007		00	
16/02/2022	281 / 1	GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA	057.355.525-70	1.200,00	0,00	1.200,00	+
	207 / 1	**PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7242/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2007		00	
16/02/2022	311 / 1	GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA	057.355.525-70	400,00	0,00	400,00	+
	208 / 1	**PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7632/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2061		00	
16/02/2022	295 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	4.213,08	0,00	4.213,08	+
	229 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019, CONTRATO N° 0002/2020 E NOTA FISCAL Nº 886. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2061		00	
16/02/2022	296 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	3.680,10	0,00	3.680,10	+
	227 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019, CONTRATO N° 0002/2020 E NOTA**	DISPENSA				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		FISCAL Nº 891. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909200	2061	00		
16/02/2022	297 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	8.083,53	0,00	8.083,53	+
	230 / 1	**AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019, CONTRATO N° 0002/2020 E NOTA FISCAL Nº 898. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
16/02/2022	876 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	559,00	0,00	559,00	+
	196 / 1	**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 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
16/02/2022	877 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	522,40	0,00	522,40	+
	197 / 1	**CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		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 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

16/02/2022	878 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	4.683,60	0,00	4.683,60	+
	314 / 1	**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 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33909200	2013	00

16/02/2022	882 / 1	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA ---- CIEE	61.600.839/0001-55	3.450,00	0,00	3.450,00	+
	353 / 1	**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**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2062	00	
16/02/2022	668 / 1	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	1.000,00	0,00	1.000,00 +
	336 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA SALVADOR/BA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/02 A 12/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2410/2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2062	00	
16/02/2022	670 / 1	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	595,00	0,00	595,00 +
	337 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA SALVADOR/BA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/02 A 18/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2914/2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2007	00	
16/02/2022	469 / 1	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	810,00	0,00	810,00 +
	253 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUBPROCURADOR PARA SALVADOR/BA, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O VICE PREFEITO EM REUNIÃO, NO PERÍODO DE 09/02 A 11/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2326/2022.**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2073		00	
16/02/2022	464 / 1	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JUNIOR	875.143.201-30	1.720,00	0,00	1.720,00	+
	258 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO PARA SALVADOR/BA. COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, NO PERÍODO DE 24/01 A 28/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1309/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2152		00	
16/02/2022	465 / 1	JAMILLI ROBERTA MALTEZ SANTANA LAGO	006.198.755-77 /	900,00	0,00	900,00	+
	257 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO PARA SALVADOR/BA. COM INTUITO DE ACOMPANHAR O VICE PREFEITO, NO PERÍODO DE 09/02 A 12/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2663/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2152		00	
16/02/2022	466 / 1	JAMILLI ROBERTA MALTEZ SANTANA LAGO	006.198.755-77 /	810,00	0,00	810,00	+
	256 / 1	**PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO PARA SALVADOR/BA. COM INTUITO DE ACOMPANHAR O VICE PREFEITO, NO PERÍODO DE 03/02 A 05/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1960/2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
17/02/2022	249 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	31.475,80	0,00	31.475,80	+
	35 / 53	**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	2103		00	
17/02/2022	250 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.866,58	0,00	16.866,58	+
	35 / 54	**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	
17/02/2022	253 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.415,80	0,00	1.415,80	+
	29 / 46	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
17/02/2022	254 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	3,62	0,00	3,62	+
	29 / 47	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
17/02/2022	322 / 1	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	558.230,00	0,00	558.230,00	+
	78 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME 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			31901300	2061	00		
17/02/2022	342 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	48.396,36	56,47	48.339,89	+
	219 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2022	00		
17/02/2022	345 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	111.201,12	56,47	111.144,65	+
	216 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2076		00	
17/02/2022	347 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	58.971,07	112,94	58.858,13	+
	217 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2322		00	
17/02/2022	350 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.411,00	0,00	4.411,00	+
	215 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2101		00	
17/02/2022	356 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.544,17	0,00	6.544,17	+
	220 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
17/02/2022	358 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	33.093,27	112,94	32.980,33	+
	214 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2264		00	
17/02/2022	360 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	21.460,83	0,00	21.460,83	+
	213 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2007		00	
17/02/2022	362 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	37.451,25	0,00	37.451,25	+
	212 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2004	00	
17/02/2022	364 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	71.624,60	1.236,24	70.388,36 +
	211 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2009	00	
17/02/2022	366 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10.661,08	0,00	10.661,08 +
	210 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2015	00	
17/02/2022	368 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	276.901,36	135,53	276.765,83 +
	221 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2013	00	
17/02/2022	370 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	73.978,33	225,88	73.752,45 +
	218 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31901300	2062		00	
17/02/2022	372 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	230.376,71	0,00	230.376,71	+
	222 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
18/02/2022	255 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	20,90	0,00	20,90	+
	28 / 22	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
18/02/2022	256 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.391,21	0,00	2.391,21	+
	35 / 55	**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	
18/02/2022	259 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	998,20	0,00	998,20	+
	29 / 48	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022		00	
18/02/2022	260 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	61,54	0,00	61,54	+
	29 / 49	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00			33904700	2104		00	
18/02/2022	251 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	1,08	0,00	1,08	+
	31 / 10	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	2104		00	
18/02/2022	252 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	12.777,32	0,00	12.777,32	+
	31 / 11	**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			33901400	2062		00	
18/02/2022	324 / 1	JOÃO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	595,00	0,00	595,00	+
	144 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/02 A 08/02/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO E COM ASSOCIAÇÃO DOS CACAUCULTORES DO SUL DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01800/2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	2103		00	
18/02/2022	614 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	35.119,15	0,00	35.119,15	+
	35 / 78	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	2103		00	
18/02/2022	618 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.478,44	0,00	7.478,44	+
	35 / 80	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	2103		00	
18/02/2022	624 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.366,12	0,00	1.366,12	+
	35 / 86	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00			46907100	2103		00	
18/02/2022	620 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.498,06	0,00	6.498,06	+
	35 / 82	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
18/02/2022	621 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	9.193,91	0,00	9.193,91	+
	35 / 83	**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	2022		00	
18/02/2022	643 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	750,00	0,00	750,00	+
	132 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA BRASÍLIA-DF, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO, NO PERÍODO DE 06/02 A 08/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01799/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2062		00	
18/02/2022	853 / 1	JOÃO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	750,00	0,00	750,00	+
	144 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06/02 A 08/02/2022 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO E COM ASSOCIAÇÃO DOS CACAUCULTORES DO SUL DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01800/2022.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
ISSQN STN			46907100	2103		00	
21/02/2022	631 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.123,48	0,00	16.123,48	+
	35 / 88	**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	2006		00	
21/02/2022	686 / 1	PAULO KAIQUE SANTOS DE SOUZA	035.184.315-95	1.000,00	0,00	1.000,00	+
	339 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3089.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	2103		00	
21/02/2022	622 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	16.663,97	0,00	16.663,97	+
	35 / 84	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
21/02/2022	725 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.463,50	0,00	1.463,50	+
	29 / 76	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
21/02/2022	261 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45	+
	28 / 23	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	2103		00	
21/02/2022	264 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	71,62	0,00	71,62	+
	35 / 56	**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	2103		00	
21/02/2022	265 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	18.243,65	0,00	18.243,65	+
	35 / 57	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
21/02/2022	266 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	13.765,27	0,00	13.765,27	+
	35 / 58	**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	2103		00	
21/02/2022	267 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	32.056,42	0,00	32.056,42	+
	35 / 59	**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	2103		00	
22/02/2022	288 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	991,46	0,00	991,46	+
	35 / 60	**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	2103		00	
22/02/2022	289 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	71,42	0,00	71,42	+
	35 / 61	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2103		00	
22/02/2022	290 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.255,67	0,00	5.255,67	+
	35 / 62	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
22/02/2022	298 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 12	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
22/02/2022	299 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 10	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
22/02/2022	300 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 9	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.				

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

22/02/2022	301 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 13	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

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

22/02/2022	302 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 8	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

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

22/02/2022	303 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 7	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

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	
22/02/2022	304 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 5	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
22/02/2022	305 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 6	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
22/02/2022	306 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 3	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
22/02/2022	307 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 4	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
22/02/2022	293 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	125,40	0,00	125,40	+
	28 / 24	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
22/02/2022	294 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.063,00	0,00	1.063,00	+
	29 / 50	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	2104		42	
22/02/2022	262 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	1.913,11	0,00	1.913,11	+
	33 / 6	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	2104	42		
22/02/2022	263 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	23,88	0,00	23,88	+
	33 / 7	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
22/02/2022	310 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	3.666,66	0,00	3.666,66	+
	83 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00		
22/02/2022	323 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	23.088,38	0,00	23.088,38	+
	85 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 052/2021.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
22/02/2022	321 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	305.090,61	0,00	305.090,61	+
	84 / 1	**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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. 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		
22/02/2022	317 / 1	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	253.859,69	0,00	253.859,69	+
	86 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. 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	2064	00		
22/02/2022	329 / 1	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	1.039.884,16	48.874,55	991.009,61	+
	77 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019 E CONTRATO Nº 123/2021.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00	
22/02/2022	336 / 1	ECONTAP	00.317.633/0001-28	35.000,00	625,00	34.375,00 +
	170 / 1	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.**	INEXIGIBILIDADE			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00	
22/02/2022	315 / 1	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50 +
	80 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA. CONFORME 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			33909300	2022	00	
22/02/2022	325 / 1	IDALIA ALVES DOS SANTOS	314.771.435-72 /	1.403,75	0,00	1.403,75 +
	186 / 1	**RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A TÍTULO DE ITIV E A TÍTULO DE LAUDÊMIO EM FACE DE NEGÓCIO JURÍDICO**	ISENTO			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		ENVOLVENDO A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 31.079 (F.10). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15941/2021.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2064	00		
22/02/2022	327 / 1	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14.629.257/0001-11	444.950,21	0,00	444.950,21	+
	226 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2013, OITAVO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 026/2014 E NOTA FISCAL 254, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018 A 08 DE JANEIRO DE 2019. SENDO PAGO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 320.521,30 (TREZENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL REAIS E TRINTA CENTAVOS) NO DIA 08/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FICANDO EM ABERTO O PRESENTE VALOR EMPENHADO.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909300	2264	00		
22/02/2022	314 / 1	MAIQUE SILVA QUEIROZ	050.390.405-80	510,00	0,00	510,00	+
	206 / 1	**PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM DIÁRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18923/2019.**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2013	00		
22/02/2022	312 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	3.666,66	0,00	3.666,66	+
	163 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2264	00		
22/02/2022	308 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	196.914,05	0,00	196.914,05	+
	188 / 1	**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. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 138/2018.**	CONCORRENCIA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013	00		
22/02/2022	291 / 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	+
	231 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2022.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00			33903900	2013		00	
22/02/2022	292 / 1	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	2.916,00	0,00	2.916,00	+
	232 / 1	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022		00	
23/02/2022	337 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	167,20	0,00	167,20	+
	28 / 25	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
23/02/2022	338 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.917,10	0,00	1.917,10	+
	29 / 51	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00			46907100	2103		00	
23/02/2022	623 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.795,59	0,00	1.795,59	+
	35 / 85	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2076	00	
23/02/2022	883 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28 +
	119 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00	
23/02/2022	884 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01 +
	113 / 4	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00	
23/02/2022	885 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28 +
	113 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066	00		
23/02/2022	886 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.132,00	91,98	6.040,02	+
	118 / 2	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
23/02/2022	887 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	114 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2066	00		
23/02/2022	888 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	118 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
23/02/2022	889 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	113 / 3	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2273		00	
23/02/2022	890 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	115 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2018		00	
23/02/2022	891 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	122 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
23/02/2022	892 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.283,20	94,20	6.189,00	+
	114 / 2	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2004	00		
23/02/2022	893 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,62	7.847,68	+
	114 / 3	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013	00		
23/02/2022	895 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	26.100,90	2.557,89	23.543,01	+
	113 / 2	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2273		00	
23/02/2022	880 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	115 / 3	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2083		00	
23/02/2022	881 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	2.648,00	39,72	2.608,28	+
	120 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2273		00	
23/02/2022	898 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	115 / 2	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
23/02/2022	899 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.296,00	79,42	5.216,58	+
	121 / 1	**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2017 E CONTRATO Nº 234/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
12300-5 - PMI BRAD 12.300-5 - IPTU			46907100	2103		00	
24/02/2022	395 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.382,92	0,00	7.382,92	+
	35 / 65	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2152		00	
24/02/2022	480 / 1	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	900,00	0,00	900,00	+
	259 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DO GABINETE DO VICE-PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03/02 A 05/02/2022 COM INTUITO DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ADALBERTO GALVÃO EM REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01968/2022. .**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33901400	2152		00	
24/02/2022	481 / 1	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	810,00	0,00	810,00	+
	259 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DO GABINETE DO VICE-PREFEITO PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03/02 A 05/02/2022 COM INTUITO DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO ADALBERTO GALVÃO EM REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01968/2022. .**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42			33904700	2104		42	
24/02/2022	339 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	550,65	0,00	550,65	+
	33 / 8	**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	
24/02/2022	377 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	125,40	0,00	125,40	+
	28 / 26	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022		00	
24/02/2022	378 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.356,40	0,00	1.356,40	+
	29 / 52	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00			46907100	2103	00		
24/02/2022	379 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	3.372,77	0,00	3.372,77	+
	35 / 63	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	2103	00		
24/02/2022	380 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.179,41	0,00	6.179,41	+
	35 / 64	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903600	2009	00		
24/02/2022	388 / 1	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	7.200,00	1.110,64	6.089,36	+
	164 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52, B SL-301, CENTRO, ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS-CGM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264	00		
24/02/2022	726 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	3.948,80	790,82	3.157,98	+
	272 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2101	00	
24/02/2022	727 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	2.645,71	250,91	2.394,80 +
	280 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00	
24/02/2022	733 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	205.619,29	59.976,88	145.642,41 +
	277 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, 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	
24/02/2022	734 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	138.436,97	44.276,18	94.160,79 +
	273 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

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	
24/02/2022	735 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	287.108,48	102.296,44	184.812,04	+
	278 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 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	2073		00	
24/02/2022	736 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	11.350,00	2.070,32	9.279,68	+
	275 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2083		00	
24/02/2022	737 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	8.933,33	1.838,54	7.094,79	+
	273 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 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	
24/02/2022	738 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	29.776,67	3.740,14	26.036,53	+
	282 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
24/02/2022	739 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	39.976,67	2.392,99	37.583,68	+
	278 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 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		
24/02/2022	740 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	4.500,00	737,66	3.762,34	+
	269 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA 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		
24/02/2022	741 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	266.650,00	5.161,16	261.488,84	+
	271 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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		
24/02/2022	743 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.500,00	2.798,24	15.701,76	+
	269 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00	
24/02/2022	752 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	49.700,00	11.478,60	38.221,40 +
	276 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00	
24/02/2022	756 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	41.350,00	7.759,76	33.590,24 +
	279 / 7	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00	
24/02/2022	759 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.806,67	142,82	1.663,85 +
	281 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00	
24/02/2022	765 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	32.200,00	5.186,64	27.013,36 +
	279 / 8	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004	00	
24/02/2022	766 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	23.800,00	4.457,71	19.342,29 +
	270 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2004	00	
24/02/2022	768 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	115.950,00	22.578,64	93.371,36 +
	270 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2006	00	
24/02/2022	769 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.800,00	539,28	6.260,72 +
	274 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE**	ISENTO			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		AO MÊS DE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2264	00	
24/02/2022	770 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	77.770,51	10.128,72	67.641,79 +
	272 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA 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	2101	00	
24/02/2022	771 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	18.450,00	2.939,71	15.510,29 +
	280 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2076	00	
24/02/2022	772 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	60.200,00	11.134,54	49.065,46 +
	277 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022		00	
24/02/2022	824 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	472.263,17	144.301,84	327.961,33	+
	276 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2013		00	
24/02/2022	825 / 1	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	811.390.805-63	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	294 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, 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	
24/02/2022	826 / 1	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	12.825,00	3.205,96	9.619,04	+
	298 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 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	
24/02/2022	827 / 1	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	8.700,00	2.123,72	6.576,28	+
	289 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2073		00	
24/02/2022	828 / 1	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JUNIOR	875.143.201-30	8.700,00	828,39	7.871,61	+
	291 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 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	2076		00	
24/02/2022	829 / 1	SOANE GALVÃO BARBOSA	005.626.587-50	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	293 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO, 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	
24/02/2022	830 / 1	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	8.700,00	2.123,72	6.576,28	+
	296 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 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	2006		00	
24/02/2022	831 / 1	PAULO KAIQUE SANTOS DE SOUZA	035.184.315-95	12.661,00	4.531,05	8.129,95	+
	290 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2264		00	
24/02/2022	832 / 1	BENTO JOSÉ LIMA NETO	674.001.085-49	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	288 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA 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	2152		00	
24/02/2022	833 / 1	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	15.300,00	3.938,72	11.361,28	+
	286 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011		00	
24/02/2022	834 / 1	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	12.825,00	2.711,89	10.113,11	+
	297 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061		00	
24/02/2022	835 / 1	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	295 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2022	00		
24/02/2022	836 / 1	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	292 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2009	00		
24/02/2022	837 / 1	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	284 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
24/02/2022	838 / 1	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	12.825,00	3.258,10	9.566,90	+
	287 / 2	**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			31909400	2014	00		
24/02/2022	839 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	714.627,66	48.659,47	665.968,19	+
	299 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c12104425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
24/02/2022	840 / 1	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	20.487,50	8.351,96	12.135,54	+
	285 / 2	**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			31900300	2014		00	
24/02/2022	841 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	106.585,66	11.828,19	94.757,47	+
	301 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA, 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	
24/02/2022	842 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	437.697,99	48.825,75	388.872,24	+
	300 / 2	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, 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	
24/02/2022	907 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.041.281,69	382.743,73	658.537,96	+
	282 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2009	00		
24/02/2022	896 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.634,47	4.995,63	7.638,84	+
	269 / 3	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA 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		
24/02/2022	717 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	155.621,57	51.714,06	103.907,51	+
	270 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2007	00		
24/02/2022	719 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	126.092,66	31.698,04	94.394,62	+
	271 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00		
24/02/2022	723 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	173.758,82	52.981,31	120.777,51	+
	279 / 5	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2061	00	
24/02/2022	724 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	6.055,06	2.401,84	3.653,22 +
	279 / 6	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			31901100	2011	00	
24/02/2022	866 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.446.657,18	393.837,98	1.052.819,20 +
	281 / 4	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			31909400	2007	00	
24/02/2022	485 / 1	MARIA ISABEL CARVALHO LINS OLIVEIRA	013.338.805-02	4.355,56	343,87	4.011,69 +
	261 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 AVOS DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1444/2021.**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
24/02/2022	385 / 1	LUIZ CLAUDIO VIANA MACHADO	396.977.705-49	21.586,95	5.067,05	16.519,90	+
	235 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5259/2018.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
25/02/2022	457 / 1	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15.233.026/0001-57	88,78	0,00	88,78	+
	62 / 11	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			46907100	2103		00	
25/02/2022	619 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.592,30	0,00	6.592,30	+
	35 / 81	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
16,179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00			46907100	2103		00	
25/02/2022	630 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	7.262,83	0,00	7.262,83	+
	35 / 87	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS**	ISENTO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			33903900	2022	00	
25/02/2022	381 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	490,00	0,00	490,00 +
	29 / 53	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			33903900	2022	00	
25/02/2022	382 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.477,40	0,00	1.477,40 +
	29 / 54	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2022	00	
25/02/2022	383 / 1	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	30.822.936/0001-69	10,45	0,00	10,45 +
	28 / 27	**EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2022.**	ISENTO			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00			33904700	2104	00	
25/02/2022	373 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	30.714,54	0,00	30.714,54 +
	31 / 12	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO			

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2104		00	
25/02/2022	374 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	27,28	0,00	27,28	+
	31 / 13	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE00			33904700	2104		00	
25/02/2022	375 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	325,50	0,00	325,50	+
	31 / 14	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			46907100	2103		00	
25/02/2022	376 / 1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	20.052,22	0,00	20.052,22	+
	37 / 2	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061		00	
25/02/2022	458 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	126.032,07	6.301,60	119.730,47	+
	15 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, 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 006/2022.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
25/02/2022	459 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	12.208,80	610,44	11.598,36	+
	17 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MARIO PESSOA EM ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 009/2022.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00		
25/02/2022	460 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	68.591,83	3.429,59	65.162,24	+
	11 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE URBANIZAÇÃO, MACRODENAGEM, MICRODENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSÃO DA COBERTURA DO CANAL DO MALHADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2021 E CONTRATO Nº 002/2022.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2061	00		
25/02/2022	461 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	40.913,60	2.045,68	38.867,92	+
	12 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COM ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E PASSEIOS DAS ENTRADAS DO VILELA E NOSSA SENHORA DA VITÓRIA EM ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 003/2022.**	PREGAO				

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
25/02/2022	462 / 1	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRADOS	23.690.416/0001-84	78.874,03	3.943,70	74.930,33	+
	14 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DAS VIAS NO BAIRRO CONQUISTA- RUA SANTARÉM, AVENIDA CANAVIEIRAS, AVENIDA CANDEIAS, RUA ALIANÇA, RUA ÁGUA PRETA E RUA SÃO FRANCISCO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 14.915,30 M2, COM APROXIMADAMENTE 3,00 KM DE PAVIMENTAÇÃO EM ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 005/2022.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909200	2064	00		
25/02/2022	456 / 1	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	379.999,37	17.859,97	362.139,40	+
	201 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019 E CONTRATO Nº 123/2021.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33909100	2013	00		
25/02/2022	865 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	500.000,00	0,00	500.000,00	+
	351 / 1	**EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		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. ANTECIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.				
			Total no Grupo	**18.283.920,14**	**1.776.784,76**	**16.507.135,38** +

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

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

01/02/2022	399 / 1 190	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	306.590,53	0,00	306.590,53	+

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

01/02/2022	398 / 1 192	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	23.903,10	0,00	23.903,10	+

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	33903900	2062	00

01/02/2022	407 / 1 194	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	256.150,35	0,00	256.150,35	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2070	00		
01/02/2022	434 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	18.791,50	0,00	18.791,50	+
	209						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2070	00		
01/02/2022	453 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1.150,07	0,00	1.150,07	+
	210						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2070	00		
01/02/2022	387 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	2.300,14	0,00	2.300,14	+
	211						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2070	00		
01/02/2022	390 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	27.457,04	0,00	27.457,04	+
	212						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2070		00	
01/02/2022	429 / 1213	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	7.466,33	0,00	7.466,33	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2070		00	
01/02/2022	431 / 1214	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	3.916,29	0,00	3.916,29	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
01/02/2022	565 / 1637	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.778,78	0,00	1.778,78	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - Fonte 00			null	null		00	
01/02/2022	652 / 1638	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	606,40	0,00	606,40	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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			null	null		00	
01/02/2022	653 / 1639	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	808,54	0,00	808,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903900	2013		00	
03/02/2022	396 / 159	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63.219.026/0001-45	75.500,00	4.152,50	71.347,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
03/02/2022	902 / 1122	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	26.988,57	0,00	26.988,57	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
04/02/2022	900 / 1120	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	5.142,15	0,00	5.142,15	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null	00		
04/02/2022	901 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	19.920,12	0,00	19.920,12	+
	1121						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
647.090-0 P - CEF 647.090-0 POUPANÇA APLICAÇÃO - FTE 24			33903900	1015	24		
08/02/2022	455 / 1	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	107.237,49	6.863,20	100.374,29	+
	215						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
12.310-2 - PMI BRAD 12.310-2 - PAGAMENTO			null	null	00		
09/02/2022	903 / 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	12.698,03	0,00	12.698,03	+
	1123						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
09/02/2022	150 / 1	SINSEPI	16.473.647/0001-70	19.859,05	0,00	19.859,05	+
	42						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
10/02/2022	184 / 1	AGM TRANSPORTES LTDA	08.944.641/0001-06	630,00	0,00	630,00	+
	43						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	185 / 1	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	5.091,70	0,00	5.091,70	+
	45						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	181 / 1	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0601-78	66.133,52	0,00	66.133,52	+
	46						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	186 / 1	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	7.746,42	0,00	7.746,42	+
	47						

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425
Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
10/02/2022	182 / 148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	00.834.074/0001-23	280.715,26	0,00	280.715,26	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	187 / 150	BANCO MAXIMA S.A.	33.923.798/0001-00	225.280,18	0,00	225.280,18	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	188 / 151	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	585,01	0,00	585,01	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	193 / 152	SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO CONTROLADORES DE	14.310.702/0001-86	3.605,64	0,00	3.605,64	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
10/02/2022	183 / 153	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA	97.548.290/0001-44	2.620,79	0,00	2.620,79	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	189 / 157	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	10.387,65	0,00	10.387,65	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	192 / 158	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	73.658,26	0,00	73.658,26	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
10/02/2022	191 / 159	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	1.791,85	0,00	1.791,85	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
11/02/2022	268 / 154	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	2.260,10	0,00	2.260,10	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
11/02/2022	270 / 155	J. A. R . ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA-ORALE	03.990.914/0001-35	857,41	0,00	857,41	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
11/02/2022	272 / 149	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	5.533,80	0,00	5.533,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
11/02/2022	277 / 144	APPI-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONAIS DE ILHÉUS	13.008.750/0001-51	3.559,05	0,00	3.559,05	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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			33903000	2061	00		
16/02/2022	330 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	9.758,61	0,00	9.758,61	+
	248						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2061	00		
16/02/2022	331 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	1.687,77	0,00	1.687,77	+
	249						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2061	00		
16/02/2022	332 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	7.982,01	0,00	7.982,01	+
	250						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2061	00		
16/02/2022	333 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	4.695,30	0,00	4.695,30	+
	251						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062		00	
16/02/2022	334 / 1 252	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	22.397,85	0,00	22.397,85	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062		00	
16/02/2022	335 / 1 253	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	14.796,54	0,00	14.796,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
16/02/2022	309 / 1 254	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	380,70	0,00	380,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2013		00	
16/02/2022	318 / 1 255	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	736,02	0,00	736,02	+

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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			33903000	2013	00		
16/02/2022	320 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	1.598,94	0,00	1.598,94	+
	256						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062	00		
16/02/2022	326 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	3.134,43	0,00	3.134,43	+
	257						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			33903000	2062	00		
16/02/2022	328 / 1	KISLLEY LOUREIRO DE ARAUJO - ME	17.953.939/0001-73	558,36	0,00	558,36	+
	258						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
17/02/2022	369 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	29.750,96	0,00	29.750,96	+
	112						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
17/02/2022	367 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	119.861,61	0,00	119.861,61	+
	114						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
17/02/2022	365 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.082,65	0,00	4.082,65	+
	116						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
17/02/2022	363 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	27.711,36	0,00	27.711,36	+
	117						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
17/02/2022	361 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	11.516,42	0,00	11.516,42	+
	119						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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		
17/02/2022	359 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	8.329,69	0,00	8.329,69	+
	120						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
17/02/2022	357 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	13.495,23	0,00	13.495,23	+
	121						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
17/02/2022	355 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.872,51	0,00	2.872,51	+
	123						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null	00		
17/02/2022	348 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.000,60	0,00	2.000,60	+
	124						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
17/02/2022	346 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	24.366,44	0,00	24.366,44	+
	125						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
17/02/2022	344 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	32.876,32	0,00	32.876,32	+
	127						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
17/02/2022	341 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19.695,75	0,00	19.695,75	+
	129						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00			null	null		00	
17/02/2022	371 / 1	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	91.315,78	0,00	91.315,78	+
	131						

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2022

Periodo 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2015		00	
23/02/2022	352 / 1 230	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	21.746.899/0001-66	77.620,00	0,00	77.620,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
24/02/2022	858 / 1 1076	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	1.411,75	0,00	1.411,75	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE 00			null	null		00	
24/02/2022	859 / 1 1077	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	5.431,27	0,00	5.431,27	+
			Total no Grupo	**2.148.785,99**	**11.015,70**	**2.137.770,29**	+

RESUMO

Orçamentário:	18.283.920,14	1.776.784,76	16.507.135,38
Extra-Orçamentário:	2.148.785,99	11.015,70	2.137.770,29
Total Geral:	20.432.706,13	1.787.800,46	18.644.905,67
Quantidade de Processos:	352		

Processo: 17807e22 - Doc. 713 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 11/05/2022 14:16:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05b1d85c-b83a-46a2-a9b8-34c1210d4425