PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

DESPESA ORÇAMENTÁIRA PAGA - POR FONTE DE FINANCIAMENTO

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
00	**RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Data:	**04/05/2020**				
000974	000001	000420/002	GHIA ENGENHARIA LTDA	DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017 E CONTRATO N° 118/2017,	243.043,20 +
000989	000001	000001/066	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	10,45 +
001292	000001	000329/107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	280,00 +
				Total no Dia:	**243.333,65 +**
Data:	**05/05/2020**				
000990	000001	000008/147	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	177.225,52 +
000991	000001	000006/007	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.S	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE	5.000,00 +
000992	000001	000001/067	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	10,45 +
000998	000001	000005/007	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE	6.958,50 +
001294	000001	000329/108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	130,60 +
				Total no Dia:	**189.325,07 +**
Data:	**06/05/2020**				
000996	000001	000329/076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	2.387,80 +
001398	000001	000024/005	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.	10,45 +
				Total no Dia:	**2.398,25 +**
Data:	**07/05/2020**				
000997	000001	000007/025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	4.591,54 +
001001	000001	000001/068	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	10,45 +
001297	000001	000329/077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	551,80 +
001306	000001	000239/003	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E CONTRATO N° 082/2019.	1.195,48 +
				Total no Dia:	**6.349,27 +**
Data:	**08/05/2020**				

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb244-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor	
Data:	**08/05/2020**					
001002	000001	000008/151	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	575.710,95	+
001003	000001	000026/003	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE	8.157,00	+
001004	000001	000234/012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.	600.131,19	+
001005	000001	000275/004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.	330.207,96	+
001006	000001	000007/026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	40.008,72	+
001007	000001	000007/027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	1,54	+
001008	000001	000001/069	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	20,90	+
001009	000001	000329/079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	54,10	+
001010	000001	000329/078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	10,00	+
001018	000001	000191/001	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 110/2019 E NFS-E 817. REFERENTE AO PERÍODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO/2019.	16.310,92	+
001319	000001	000038/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	90.356,22	+
001336	000001	000416/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS / INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE	375.683,66	+
001350	000001	000032/017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE	3.154.696,44	+
001351	000001	000086/003	MOZART ARAGAO LEITE	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001354	000001	000031/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE	35.787,50	+
001355	000001	000076/004	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001356	000001	000048/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NO MÊS DE	12.825,00	+
001357	000001	000078/004	BENTO JOSÉ LIMA NETO	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001362	000001	000079/004	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001363	000001	000081/004	ANTONIO AIRTON DE CARVALHO SANTOS J	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001364	000001	000045/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001365	000001	000082/004	ATILA MENEZES DOCIO	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001366	000001	000084/004	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTI JU	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00	+
001367	000001	000085/004	EDNALDO LOPES DE ARAUJO FILHO	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE	1.282,50	+

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

DESPESA ORÇAMENTÁIRA PAGA - POR FONTE DE FINANCIAMENTO

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**08/05/2020**				
001368	000001	000060/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE	12.825,00 +
001415	000001	000055/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE	553.597,57 +
				Total no Dia:	**5.910.267,17 +**
Data:	**11/05/2020**				
001011	000001	000329/080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	0,10 +
001012	000001	000323/007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA.	23.253,66 +
001016	000001	000167/001	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRA	RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 001/2019 E CONTRATO N° 016/2019.	116.774,00 +
				Total no Dia:	**140.027,76 +**
Data:	**12/05/2020**				
001026	000001	000329/081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	6.295,18 +
001027	000001	000329/082	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	1.223,20 +
001028	000001	000008/152	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	27.189,24 +
001317	000001	000409/005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO/INATIVO INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE	651.415,59 +
				Total no Dia:	**686.123,21 +**
Data:	**13/05/2020**				
001024	000001	000367/001	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2019 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 042/2019.	200.000,00 +
001045	000001	000008/157	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	37.222,46 +
001046	000001	000329/084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	429,40 +
001048	000001	000329/083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	322,85 +
001093	000001	000241/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2018.	136.843,65 +

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**13/05/2020**				
001094	000001	000240/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2018	32.729,37 +
001296	000001	000329/110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	12,60 +
001400	000001	000024/006	BANCO BRADESCO S.A. - ILHEUS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.	10,45 +
				Total no Dia:	**407.570,78 +**
Data:	**14/05/2020**				
001058	000001	000329/086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	97,30 +
001059	000001	000329/085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	673,32 +
				Total no Dia:	**770,62 +**
Data:	**15/05/2020**				
001063	000001	000001/070	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	73,15 +
001064	000001	000329/087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	686,80 +
001096	000001	000139/004	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 073-A.	95.140,00 +
001097	000001	000296/003	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017.	2.648,00 +
001099	000001	000287/003	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS/GESTÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	6.132,00 +
001100	000001	000283/007	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	2.648,00 +
001101	000001	000283/006	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	8.700,30 +
001102	000001	000288/001	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	DESPESA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	2.648,00 +
001166	000001	000442/001	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TOP GAN PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO FESTA DE REVEILLON, REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3466/2020.	10.000,00 +
001167	000001	000440/001	ALISSON CRUZ DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA PAGOFUNK PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO PUXADA DE MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO EM 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3461/2020.	3.500,00 +

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b55bb244-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb244-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**15/05/2020**				
001168	000001	000439/001	paulo jose dos santos junior	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VAI DAR SAMBA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO EM 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3460/2020.	3.500,00 +
001169	000001	000437/001	LUIS CLAUDIO OLIVEIRA ALVES	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FLOR DO CARIBE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO FESTA DE IEMANJÁ, REALIZADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3458/2020.	3.500,00 +
001171	000001	000433/001	DIMES DE SOUZA GALVAO	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BATUKE BOM PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO PUXADA DE MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO EM 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3459/2020.	7.000,00 +
001172	000001	000434/001	DIMES DE SOUZA GALVAO	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BATUKE BOM PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO FESTA DE IEMANJÁ, REALIZADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3457/2020.	7.000,00 +
001173	000001	000446/001	ALAN SILVA DE SOUZA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ALAN DINIZ PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO FESTA DE REVEILLON, REALIZADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3464/2020.	10.000,00 +
001175	000001	000435/001	CAMILO VIANA ACCIOLY DORIA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LÊ BANDÊ PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO PUXADA DE MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO EM 12 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3463/2020.	10.000,00 +
001176	000001	000448/001	LUCIAN DA GLORIA DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NEGO LÚ PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO SINSEPI: DIA NACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22833/2019.	3.500,00 +
001177	000001	000441/001	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA OLIVEIRA S	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TONY CANABRAVA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO FESTA DE REVEILLON, REALIZADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3465/2020..	10.000,00 +
001178	000001	000438/001	HELOISA NUNES SANTOS	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA REALCE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE ATENDEU AO EVENTO PUXADA DE MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO EM 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3462/2020.	7.000,00 +
001310	000001	000391/002	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO N° 021/2017, SEGUNDO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 234/2017.	2.648,00 +
001311	000001	000390/003	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	2.648,00 +
001312	000001	000283/010	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	8.700,30 +
001313	000001	000391/003	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO N° 021/2017, SEGUNDO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 234/2017.	2.648,00 +
001314	000001	000296/004	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017.	5.714,00 +
001315	000001	000296/006	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017.	5.714,00 +

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**15/05/2020**				
001316	000001	000283/011	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES/ SEM MOTORISTA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017.	1.847,37 +
				Total no Dia:	**223.595,92 +**
Data:	**18/05/2020**				
001090	000001	000231/009	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART N° BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ..... A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO , CONFORME GUIA ANEXA.	88,78 +
001091	000001	000231/010	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART N° BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ..... A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO , CONFORME GUIA ANEXA.	88,78 +
001092	000001	000231/011	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART N° BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ..... A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO , CONFORME GUIA ANEXA.	88,78 +
001104	000001	000008/160	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	694,40 +
001105	000001	000001/071	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	10,45 +
001106	000001	000329/088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	521,28 +
001369	000001	000457/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ILHÉUS	EMPENHO PARA PAAMENTO DE DESPESA COM TAXAS VINCULADAS A CONVENIOS ATIVOS DO MUNICÍPIO.	2.025,00 +
				Total no Dia:	**3.517,47 +**
Data:	**19/05/2020**				
001110	000001	000008/162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	32.242,14 +
001111	000001	000008/161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	113.679,52 +
001114	000001	000001/072	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	62,70 +
001115	000001	000329/089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	0,10 +
001116	000001	000005/008	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE	2.319,50 +
001117	000001	000006/008	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.S	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE	2.500,00 +
001118	000001	000276/004	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, DEBITADO NESTA DATA.	22.809,05 +
				Total no Dia:	**173.613,01 +**
Data:	**20/05/2020**				
001119	000001	000234/013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.	126.824,63 +
001120	000001	000007/028	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	0,51 +
001121	000001	000007/029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	8.454,96 +

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**20/05/2020**				
001147	000001	000329/095	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	12,70 +
001148	000001	000329/094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	17,24 +
001191	000001	000247/005	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MSGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018.	503.550,00 +
				Total no Dia:	**638.860,04 +**
Data:	**21/05/2020**				
001152	000001	000329/093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	37,90 +
001217	000001	000001/074	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	132,00 +
				Total no Dia:	**169,90 +**
Data:	**22/05/2020**				
000975	000001	000420/002	GHIA ENGENHARIA LTDA	DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017 E CONTRATO N° 118/2017,	63.239,72 +
001103	000001	000367/001	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2019 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 042/2019.	100.000,00 +
001153	000001	000329/092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	679,60 +
001154	000001	000329/091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	35,34 +
001186	000001	000260/002	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2017.	19.212,97 +
001188	000001	000260/001	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2017.	64.320,03 +
001189	000001	000259/003	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 071/2017.	70.170,00 +
001190	000001	000259/001	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 071/2017.	18.970,00 +

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**22/05/2020**				
001192	000001	000239/005	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E CONTRATO N° 082/2019.	188,76 +
001193	000001	000420/003	GHIA ENGENHARIA LTDA	DESPESA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DE SERVOÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2017 E CONTRATO N° 118/2017,	171.618,47 +
001216	000001	000001/073	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	10,45 +
001218	000001	000001/075	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	10,45 +
				Total no Dia:	**508.455,79 +**
Data:	**25/05/2020**				
001219	000001	000329/096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	42,00 +
001220	000001	000329/097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	105,10 +
001221	000001	000329/098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	45,62 +
				Total no Dia:	**192,72 +**
Data:	**26/05/2020**				
001243	000001	000329/099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	481,60 +
001244	000001	000329/100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	319,52 +
001245	000001	000001/076	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.	31,35 +
				Total no Dia:	**832,47 +**
Data:	**27/05/2020**				
001247	000001	000329/102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	529,30 +
				Total no Dia:	**529,30 +**
Data:	**28/05/2020**				
001258	000001	000329/104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	18,10 +
001259	000001	000329/103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	653,50 +
				Total no Dia:	**671,60 +**
Data:	**29/05/2020**				
001253	000001	000007/031	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	0,25 +
001254	000001	000007/030	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.	23.481,88 +

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**29/05/2020**				
001255	000001	000234/014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE RETENÇÃO DJO - REQUISIÇÃO DE VALOR DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA DA PREFEITURA, NESTA DATA.	352.228,41 +
001256	000001	000008/172	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª RE	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE	68.406,29 +
001257	000001	000005/009	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE	2.319,50 +
001260	000001	000329/105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO.	46,00 +
001274	000001	000006/009	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.S	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE	2.500,00 +
				Total no Dia:	**448.982,33 +**
				Total na Fonte:	**9.585.586,33 +**
24	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDU**				
Data:	**07/05/2020**				
001321	000001	000417/003	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPESA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 166/2018, 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 053/2018 DA CONDER COM A CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI,	34.274,44 +
				Total no Dia:	**34.274,44 +**
Data:	**13/05/2020**				
001095	000001	000238/002	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA 2ª TRAVESSA DO ALTO NERIVAL, BARRA DE ITAÍPE, RUA SETE DO ALTO DA ESPERANÇA, BAIRRO ESPERANÇA E AVENIDA PALMARES NO ALTO DO BASÍLIO, BAIRRO BASÍLIO, REFERENTE AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 051/2019.	231.034,89 +
				Total no Dia:	**231.034,89 +**
Data:	**14/05/2020**				
001417	000001	000467/001	MINISTÉRIO DAS CIDADES - TESOURO NA	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 0213144-209/2006, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA OBRA, CONFORME AVISO ANEXO.	2.984.058,20 +
				Total no Dia:	**2.984.058,20 +**
Data:	**22/05/2020**				

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b55bb244-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
Data:	**22/05/2020**				
001267	000001	000262/003	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONVÊNIO CONDER N° 167/2018, REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 155/2018.	162.316,55 +
				Total no Dia:	**162.316,55 +**
				Total na Fonte:	**3.411.684,08 +**
42	**ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**				
Data:	**08/05/2020**				
001015	000001	000447/001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019, CONTRATO N° 170/2019.	25.684,20 +
001322	000001	000449/001	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 180/2018.	382.695,73 +
				Total no Dia:	**408.379,93 +**
Data:	**13/05/2020**				
001029	000001	000011/017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE	32,82 +
				Total no Dia:	**32,82 +**
Data:	**21/05/2020**				
001149	000001	000011/020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE	0,18 +
001150	000001	000011/019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE	813,42 +
				Total no Dia:	**813,60 +**
Data:	**22/05/2020**				
001151	000001	000011/018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE	18,10 +
				Total no Dia:	**18,10 +**
				Total na Fonte:	**409.244,45 +**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

DESPESA ORÇAMENTÁIRA PAGA - POR FONTE DE FINANCIAMENTO

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Exercício: 2020

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Ordem	Processo	Empenho/Parcela	Fornecedor	Histórico	Valor
				Total no Período:	**13.406.514,86 +**

Processo: 13221e20 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/06/2020 17:38:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5bb2d4-badc-4e00-ad41-9b68cb4acd6b