PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	350 / 5	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2946	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	18/06/2024	01/08/2024	7.566,30	0,00	7.566,30
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº1629.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 7.566,30		Dcto: 7448		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.495.426/0001-04
G	349 / 5	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2947	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	18/06/2024	01/08/2024	11.853,87	0,00	11.853,87
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. NOTA FISCAL N° 1630												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 11.853,87		Dcto: 7464		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 22.495.426/0001-04
G	596 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2948	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	20/06/2024	01/08/2024	3.330,00	184,80	3.145,20
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. COMFORME CONTRATO Nº 096/2024. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1575												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 3.145,20		Dcto: 7815		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.422.910/0001-30
G	549 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2949	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	10/07/2024	01/08/2024	8.288,90	472,87	7.816,03
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E NOTA FISCAL Nº 1144. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 7.816,03		Dcto: 8492		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.422.910/0001-30
G	303 / 6	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2950	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	18/07/2024	01/08/2024	500.886,01	25.044,30	475.841,71
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024696. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 475.841,71		Dcto: 8918		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 21.442.493/0001-90
G	302 / 7	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2951	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	23/07/2024	01/08/2024	86.000,00	8.428,00	77.572,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. E NOTA FISCAL N°533												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 77.572,00		Dcto: 9097		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 39.420.376/0001-90
E	1 / 156	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2952	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	108,09	0,00	108,09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 108,09		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	2 / 158	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2953	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	6.294,70	0,00	6.294,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C		Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 6.294,70		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	324 / 7	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2954	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	123.628,79	13.113,70	110.515,09
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 110.515,09		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	325 / 7	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2955	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	608.034,14	77.876,13	530.158,01
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 530.158,01		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	29 / 7	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2956	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 11.008,96		Dcto: 2		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 350.912.315-87

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 7	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2957	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	19.810,35	5.210,76	14.599,59
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 14.599,59	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 906.266.995-68						
E	59 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2958	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 11.008,96	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 453.074.825-15						
E	50 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2959	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 11.008,96	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 009.663.735-88						
E	48 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2960	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 11.008,96	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 391.214.616-00						
E	43 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2961	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 11.008,96	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 559.150.605-44						
E	37 / 7	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2962	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 11.008,96	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 407.159.305-91						
E	33 / 7	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2963	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	19.810,35	5.210,76	14.599,59
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 14.599,59	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 955.795.595-34						
E	16 / 7	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2964	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.087,74	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 218.798.695-00						
E	14 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2965	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	23.734,77	11.397,53	12.337,24
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 12.337,24	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 843.090.834-04						
E	819 / 1	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2966	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	10.400,43	3.210,19	7.190,24
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 7.190,24	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 013.660.815-95						
E	18 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2967	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	8.419,40	2.078,25	6.341,15
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 6.341,15	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 033.419.285-45						
E	818 / 1	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2968	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	5.943,10	1.849,46	4.093,64
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 4.093,64	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 023.914.695-60						

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	817 / 1	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2969	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	19/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	5.943,10	1.634,35	4.308,75
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 4.308,75	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 033.419.285-45						
E	31 / 7	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2970	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	3.962,07	502,41	3.459,66
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.459,66	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	41 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2971	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.457,33	655,89	3.801,44
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.801,44	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 005.182.765-46						
E	816 / 1	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2972	VAGNER CARVALHO LAVIGNE	956.875.135-15	Não	01/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	5.755,55	9.102,21
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 9.102,21	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 956.875.135-15						
E	58 / 9	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2973	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	6.933,62	0,00	6.933,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 6.933,62	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	46 / 7	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2974	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUNIO	875.143.201-30	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	14.857,76	12.763,45	2.094,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.094,31	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 875.143.201-30						
E	820 / 1	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2975	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	10.400,43	3.210,19	7.190,24
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 7.190,24	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 734.886.665-49						
E	54 / 7	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2976	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	26.413,80	6.923,63	19.490,17
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 19.490,17	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 592.200.315-15						
E	52 / 7	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2977	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.457,33	655,89	3.801,44
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.801,44	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 473.742.505-25						
N	774	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2978	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.402.028/0001-25	Não	01/08/2024	01/08/2024	02/08/2024	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. REF NF Nº 159												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.182,50	Dcto: 9556	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 21.402.028/0001-25						
E	2 / 159	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2979	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/08/2024	02/08/2024	13.567,60	0,00	13.567,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 13.567,60	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	2 / 165	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2980	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/08/2024	02/08/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 12,00	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	293 / 16	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2981	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	02/08/2024	02/08/2024	530.439,20	0,00	530.439,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°066/2023. PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 19

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 530.439,20 Dcto: 10129 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	738 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2982	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	21/06/2024	02/08/2024	05/08/2024	30.000,00	7.198,67	22.801,33

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 126-2024 - R E NOTA FISCAL Nº 88744.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 22.801,33 Dcto: 9670 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 010.055.765-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 157	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2983	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/08/2024	05/08/2024	12,01	0,00	12,01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12,01 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 143	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2984	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	05/08/2024	05/08/2024	7.707,63	0,00	7.707,63

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 3.452,75 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 4.254,88 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 166	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2985	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/08/2024	05/08/2024	6.935,92	0,00	6.935,92

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 6.935,92 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 160	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2986	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/08/2024	05/08/2024	1.794,70	0,00	1.794,70

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.794,70 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 17	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	2987	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	05/08/2024	05/08/2024	1.744,70	0,00	1.744,70

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 1.744,70 Dcto: 5 Fonte Pag: 17200000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	135 / 2	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2988	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	25/07/2024	06/08/2024	23.118,20	0,00	23.118,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3797, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 89317.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 23.118,20 Dcto: 9225 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	207 / 6	17.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	2989	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	260.000,00	0,00	260.000,00

EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS FINAIS

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 260.000,00 Dcto: 10247 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	793	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2990	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	800.000,00	0,00	800.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 800.000,00 Dcto: 10248 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	2 / 161	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2991	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.431,10	0,00	1.431,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.431,10 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 158	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2992	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	48,04	0,00	48,04

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 48,04 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	323 / 21	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2993	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.367.519,08	135.094,13	1.232.424,95

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.232.424,95 Dcto: 3 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	323 / 22	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2994	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	205.387,87	2.141,07	203.246,80

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 203.246,80 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	323 / 23	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2995	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	103.282,94	11.681,79	91.601,15

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 91.601,15 Dcto: 4 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	10 / 169	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2996	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	06/08/2024	06/08/2024	19.459,21	0,00	19.459,21

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.459,21 Dcto: 11340 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

N	782	11.00.100 2.006 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2997	THIAGO DOS SANTOS RAPOSO	842.611.705-82	Não	06/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	2.927,78	71,53	2.856,25

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13116/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.856,25 Dcto: 9828 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 842.611.705-82

E	1 / 159	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2998	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	36,03	0,00	36,03

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36,03 Dcto: 7 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	2 / 162	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2999	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	1.927,90	0,00	1.927,90

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.927,90 Dcto: 7 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	8 / 16	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	07/08/2024	07/08/2024	1.099,71	0,00	1.099,71

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 1.099,71 Dcto: 7 Fonte Pag: 17200000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3001	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	23/07/2024	08/08/2024	2.565,00	0,00	2.565,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/07 A 10/07/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONDER. CONFORME PRPOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13590/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.565,00 Dcto: 9090 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 843.090.834-04

G	356 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3002	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	05/08/2024	08/08/2024	6.503,60	0,00	6.503,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO EELTRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 93199.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.503,60 Dcto: 9806 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

G	356 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3003	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	05/08/2024	08/08/2024	10.320,05	0,00	10.320,05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO EELTRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 91110.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.320,05 Dcto: 9807 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

G	135 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3004	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	05/08/2024	08/08/2024	2.146,61	0,00	2.146,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3797, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 96026.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.146,61 Dcto: 9808 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

G	313 / 7	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3005	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	05/08/2024	08/08/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 25.000,00 Dcto: 9789 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.536.820/0001-28

G	320 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3006	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	06/08/2024	08/08/2024	122.370,50	0,00	122.370,50

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 CONTRATO Nº 002-051/2021 E FATURA Nº 257361. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 122.370,50 Dcto: 9826 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

N	775	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3007	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	07/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	358.942,31	17.947,12	340.995,19

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 209/2022 E NOTA FISCAL Nº 202486 REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 340.995,19 Dcto: 9914 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

E	1 / 160	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3008	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/08/2024	08/08/2024	36,03	0,00	36,03

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36,03 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 163	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3009	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/08/2024	08/08/2024	1.512,10	0,00	1.512,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.512,10		Dcto: 8		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	2 / 167	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3010	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/08/2024	08/08/2024	2.520,66	0,00	2.520,66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.520,66		Dcto: 8		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 144	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	08/08/2024	08/08/2024	63.225,67	0,00	63.225,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 63.225,67		Dcto: 8		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	2 / 173	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3012	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/08/2024	08/08/2024	63.927,00	0,00	63.927,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 63.927,00		Dcto: 8		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
G	244 / 5	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3013	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	27/05/2024	09/08/2024	581.262,93	18.600,42	562.662,51
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS ? ALTO DO AMPARO. CONFORME CONTRATO N° 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 1852. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 562.662,51		Dcto: 6408		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 10.593.378/0001-08		
G	454 / 4	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3014	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	29/02/2024	20/06/2024	09/08/2024	41.632,00	499,58	41.132,42
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, NA LIMPEZA PÚBLICA/SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 016/2023, CONTRATO Nº 069/2024 E NOTA FISCAL Nº 5330.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 41.132,42		Dcto: 7613		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.503.276/0001-06		
G	612 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3015	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	14/05/2024	17/07/2024	09/08/2024	5.526,00	66,31	5.459,69
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇO CONTÍNUOS NAS DEMANDAS DE LIMPEZA PÚBLICA, ALTOS, CEMITÉRIOS E MANUTENÇÃO GERAL EM SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE.COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 092/2024.NOTA FISCAL Nº 5365.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 5.459,69		Dcto: 8818		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.503.276/0001-06		
G	561 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3016	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	17/04/2024	22/07/2024	09/08/2024	98.930,84	9.695,22	89.235,62
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 104/2024. E NOTA FISCAL N°33													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 89.235,62		Dcto: 9051		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.690.416/0001-84		
G	538 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3017	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	11/04/2024	22/07/2024	09/08/2024	99.314,58	9.732,83	89.581,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 16443/2022, CONTRATO Nº 098/2024 E NOTA FISCAL Nº 030. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04 A 11/06/2024.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 89.581,75		Dcto: 9063		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.690.416/0001-84		
G	221 / 4	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17200000	3018	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	22/07/2024	09/08/2024	567.666,92	1.666,92	566.000,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 195648. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 566.000,00		Dcto: 10190		Fonte Pag: 17200000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61		

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	555 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3019	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	17/04/2024	23/07/2024	09/08/2024	360.483,70	35.327,41	325.156,29

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 103/2024. E NOTA FISCAL N° 41

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 325.156,29 Dcto: 9092 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

N	741	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3020	NERY SANTANA SILVA	022.172.555-50	Não	24/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	5.277,78	555,39	4.722,39

RECISÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 SALÁRIO SOB FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°12993/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.722,39 Dcto: 9138 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 022.172.555-50

G	102 / 1	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	3021	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	02/01/2024	24/07/2024	09/08/2024	94.029,13	3.008,93	91.020,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 171/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024369. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 91.020,20 Dcto: 9517 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.336.152/0001-00

E	446 / 2	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3022	JORGE FARIAS DOS SANTOS	207.917.475-49	Não	01/03/2024	25/07/2024	09/08/2024	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE PROJETOS COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/07 A 18/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14269/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.425,00 Dcto: 9201 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 207.917.475-49

E	443 / 3	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3023	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	01/03/2024	25/07/2024	09/08/2024	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O CURSO DE ARMAMENTO E TIRO DA CGM DE ILHÉUS, ASSIM COMO, A DOAÇÃO DE ARMAS E VEÍCULOS JUNTO A PRF. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14471/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.900,00 Dcto: 9226 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 440.089.615-34

E	514 / 3	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3024	WANDERCIO PAIVA SANTANA	839.523.575-53	Não	01/04/2024	25/07/2024	09/08/2024	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O CURSO DE ARMAMENTO E TIRO DA CGM DE ILHÉUS, ASSIM COMO, A DOAÇÃO DE ARMAS E VEÍCULOS JUNTO A PRF. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14465/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.900,00 Dcto: 9224 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 839.523.575-53

G	697 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3025	MARCONI SILVA DE SOUZA	45.926.115/0001-40	Não	27/06/2024	25/07/2024	09/08/2024	18.000,00	360,00	17.640,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "XOTE APIMENTADO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS", NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024 E NOTA FISCAL Nº 202426.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 17.640,00 Dcto: 9257 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 45.926.115/0001-40

G	586 / 2	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3026	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	10/04/2024	30/07/2024	09/08/2024	198.377,43	7.339,97	191.037,46

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.COMFORME CONCORRÊNCIA PARA OBRAS Nº 003/2022, CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 13. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 191.037,46 Dcto: 9410 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.638.562/0001-65

G	717 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3027	NAIAN DIMES SILVA GALVÃO	52.179.909/0001-52	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	27.999,00	0,00	27.999,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "NAIAN DIMES" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO " SÃO JOÃO NOS BAIRROS 2024" EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2024, CONTRATO Nº 126/2024-O E NOTA FISCAL Nº 26.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 27.999,00 Dcto: 9468 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 52.179.909/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	713 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3028	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	10.500,00	0,00	10.500,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AMANDA ANDRADE" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2024, CONTRATO Nº 126/2024-K E NOTA FISCAL Nº 34.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.500,00 Dcto: 9460 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 47.086.823/0001-45

G	706 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3029	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SÓ LOVE" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS 2024" EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº109/2024, CONTRATO Nº126/2024-D E NOTA FISCAL Nº 36.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.000,00 Dcto: 9463 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 35.105.480/0001-30

G	711 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3030	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	18.000,00	0,00	18.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "LUAN COSTA" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 126/2024, CONTRATO Nº 126/2024-I E NOTA FISCAL Nº 35.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.000,00 Dcto: 9465 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 47.086.823/0001-45

G	715 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3031	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-86	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BATUKE BOM" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS 2024" EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2024, CONTRATO Nº 126/2024-M E NOTA FISCAL Nº 47.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 15.000,00 Dcto: 9473 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 49.177.580/0001-86

G	704 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3032	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-86	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "STAMPA DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS 2024" EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº107/2024, CONTRATO 126/2024-B E NOTA FISCAL Nº 48.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 15.000,00 Dcto: 9475 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 49.177.580/0001-86

G	718 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3033	G. VIEIRA DOS SANTOS	19.968.864/0001-20	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	20.000,00	1.000,00	19.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "WILLIAN OLIVER" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 121/2024, CONTRATO Nº 126/2024-P E NOTA FOSCAL Nº 11.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.000,00 Dcto: 9477 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 19.968.864/0001-20

G	712 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3034	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	21/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	19.998,00	0,00	19.998,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MIKELY" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119/2024, CONTRATO Nº 126/2024-J E NOTA FISCAL Nº 39.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.998,00 Dcto: 9482 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 35.105.480/0001-30

G	102 / 2	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	3035	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	02/01/2024	02/08/2024	09/08/2024	131.964,52	4.222,86	127.741,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 171/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº20244375.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 127.741,66 Dcto: 9649 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.336.152/0001-00

G	334 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3036	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	02/08/2024	09/08/2024	17.048,16	1.329,75	15.718,41

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A 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. LIQUIDAÇAO DA NF Nº1074.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 15.718,41 Dcto: 9682 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	737 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3037	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	21/06/2024	05/08/2024	09/08/2024	24.000,00	0,00	24.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA MAIS AXÉ" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.CONFORME CONTRATO Nº 126-2024-Q E NOTA FISCAL Nº 31.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 24.000,00 Dcto: 9794 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 47.086.823/0001-45

N	785	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3038	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	07/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	19.166,67	4.864,65	14.302,02

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14348.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 14.302,02 Dcto: 9914 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 023.914.695-60

E	1 / 161	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3039	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	180,15	0,00	180,15

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 180,15 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	5 / 45	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	19,45	0,00	19,45

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 57.989-0 C Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00 Valor: 19,45 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	5 / 44	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	81.161,02	0,00	81.161,02

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 81.161,02 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

G	250 / 7	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3042	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.079.558,31	62.614,38	1.016.943,93

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 CONTRATO N° 002-123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20241812. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.016.943,93 Dcto: 10050 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

N	788	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3043	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.428,00	0,00	3.428,00

DESPESA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE JUNHO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 3.428,00 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

E	2 / 164	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3044	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.556,20	0,00	1.556,20

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.556,20 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

G	174 / 31	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3045	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1191.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.977,72 Dcto: 10471 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	174 / 32	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3046	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	11.861,25	632,28	11.228,97

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1193, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.228,97 Dcto: 10488 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	174 / 33	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3047	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1839 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10495 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 12	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3048	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1843, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10505 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 13	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3049	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1848, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.568,80 Dcto: 10506 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	189 / 8	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3050	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1834, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10540 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 17	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3051	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1844, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.170,16 Dcto: 10545 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 18	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3052	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	5.840,00	280,32	5.559,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1836, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.559,68 Dcto: 10549 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	195 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3053	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1189, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.207,80 Dcto: 10551 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 26	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3054	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1837, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10553 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 33	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3055	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1199, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.685,00 Dcto: 10554 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 34	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3056	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1196.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.875,80 Dcto: 10556 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 35	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3057	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1867.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10557 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 36	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3058	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1873.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.170,16 Dcto: 10558 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 37	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3059	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1195.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.875,80 Dcto: 10560 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 38	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3060	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1197.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.774,99 Dcto: 10561 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 20	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3061	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1842.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10611 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	596 / 4	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3062	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. COMFORME CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 1879 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.170,16 Dcto: 10605 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	420 / 10	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3063	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	09/08/2024	09/08/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1200.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.685,00 Dcto: 10566 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	420 / 11	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3064	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1868.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.779,84 Dcto: 10573 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	548 / 3	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3065	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. LIQUIDAÇÃ DA NF Nº 1881.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.330,40 Dcto: 10576 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	549 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3066	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	09/08/2024	09/08/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1201.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.816,03 Dcto: 10578 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	549 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3067	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	09/08/2024	09/08/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 096/2024. LIQUIDAÇAO DA NF Nº1202.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.977,72 Dcto: 10581 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 13	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3068	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1187.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.207,80 Dcto: 10582 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 14	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3069	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	5.840,00	280,32	5.559,68

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1840.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.559,68 Dcto: 10583 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 26	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3070	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1860.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.808,00 Dcto: 10586 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 27	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3071	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1845.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.170,16 Dcto: 10587 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 12	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3072	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1184.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.774,99 Dcto: 10588 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 13	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3073	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1185.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.816,03 Dcto: 10589 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	181 / 11	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3074	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1198.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 7.207,80	Dcto: 10590	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	181 / 12	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3075	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº187.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 3.170,16	Dcto: 10591	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	663 / 3	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3076	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.700,00	369,60	7.330,40
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº096/2024. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1882.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 7.330,40	Dcto: 10592	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	185 / 7	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3077	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1838.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.779,84	Dcto: 10593	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	194 / 28	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3078	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	13.250,00	636,00	12.614,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1856.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 12.614,00	Dcto: 10594	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	196 / 19	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3079	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	6.900,00	331,20	6.568,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1849, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 6.568,80	Dcto: 10598	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	282 / 27	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3080	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1859 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 3.808,00	Dcto: 10600	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	283 / 7	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3081	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº061/2023 E FATURA 1869 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.779,84	Dcto: 10602	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	194 / 29	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3082	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 7.207,80	Dcto: 10963	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
E	49 / 24	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3083	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.257,48	277,22	2.980,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.980,26	Dcto: 6	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 47	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3084	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 640,00		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	60 / 48	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3085	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	72.692,46	14.238,14	58.454,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 58.454,32		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	53 / 24	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3086	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.269,67	1.142,23	3.127,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 3.127,44		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	51 / 25	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3087	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	9.059,21	2.624,28	6.434,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 6.434,93		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	36 / 27	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	43.261,62	3.549,53	39.712,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 39.712,09		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	38 / 26	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	37.511,35	7.016,89	30.494,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 30.494,46		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	15 / 26	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3090	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	3.007,10	969,03	2.038,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.038,07		Dcto: 6		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	36 / 28	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3091	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	14.833,34	939,78	13.893,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.893,56		Dcto: 7		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	15 / 27	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3092	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	9.000,01	0,00	9.000,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 9.000,01		Dcto: 7		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
G	174 / 34	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3093	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1188.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 7.207,80		Dcto: 10614		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30	
G	282 / 28	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3094	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	13.250,00	636,00	12.614,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1855.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 12.614,00		Dcto: 10703		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30	

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 29	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3095	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	6.900,00	331,20	6.568,80
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1847.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 6.568,80	Dcto: 10705	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	174 / 35	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3096	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1190.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 4.685,00	Dcto: 10707	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
E	9 / 34	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3097	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	766.231,26	0,00	766.231,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 766.231,26	Dcto: 9	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
G	248 / 9	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3098	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	1.119.620,27	119.620,27	1.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E NOTA FISCAL Nº 1780. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 20/05/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.000.000,00	Dcto: 11131	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 08.366.615/0001-48						
G	218 / 3	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3099	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	22/07/2024	12/08/2024	126.888,65	0,00	126.888,65
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.SALÇDO NOTA FISCAL Nº 195648.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 126.888,65	Dcto: 10192	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61						
G	214 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3100	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	22/07/2024	12/08/2024	229.536,03	550,89	228.985,14
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 19647. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 228.985,14	Dcto: 9069	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61						
E	442 / 3	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3101	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	01/03/2024	25/07/2024	12/08/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O CURSO DE ARMAMENTO E TIRO DA CGM DE ILHÉUS, ASSIM COMO, A DOAÇÃO DE ARMAS E VEÍCULOS JUNTO A PRF. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144468/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.900,00	Dcto: 9223	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 576.013.995-91						
G	708 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3102	IAGO SANTOS VIANA	51.862.404/0001-25	Não	21/06/2024	31/07/2024	12/08/2024	24.000,00	0,00	24.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SAMBALIGHT" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº096/2024, Nº126/2024-F E NOTA FISCAL Nº 13.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 24.000,00	Dcto: 9684	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 51.862.404/0001-25						
E	23 / 19	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3103	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	05/08/2024	12/08/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240834356, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DAS RUAS HORACIO FARIA DE SOUZA E DOM BENEDITO ZORZI, CONFORME GUIA ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 99,64	Dcto: 9777	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57						

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	736 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3104	JOICE SANTOS DE SANTANA	51.527.685/0001-60	Não	21/06/2024	05/08/2024	12/08/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "JEITO BOM" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 126-2024 E NOTA FISCAL Nº 10.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.000,00 Dcto: 9802 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 51.527.685/0001-60

E	2 / 168	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3105	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/08/2024	1.586,40	0,00	1.586,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.549,90 Dcto: 12 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 36,50 Dcto: 12 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 162	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3106	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/08/2024	264,22	0,00	264,22

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 264,22 Dcto: 12 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	12 / 8	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	12/08/2024	12/08/2024	28.087,82	0,00	28.087,82

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 28.087,82 Dcto: 12 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	4 / 8	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3108	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/08/2024	12,01	0,00	12,01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 12,01 Dcto: 11151 Fonte Pag: 17510000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

N	707	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3113	HELOÍSA NUNES SANTOS	34.143.922/0001-70	Não	21/06/2024	31/07/2024	13/08/2024	45.999,99	0,00	45.999,99

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA REALCE" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº115/2024 E CONTRATO Nº126/2024-E.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 45.999,99 Dcto: 9474 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.143.922/0001-70

G	691 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3114	TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA	25.448.938/0001-08	Não	27/06/2024	16/07/2024	13/08/2024	60.000,00	33.000,00	27.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "NETO LX" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024". CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 144/2024, CONTRATO Nº 136/2024 E NOTA FISCAL Nº 203.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 27.000,00 Dcto: 8786 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 25.448.938/0001-08

G	129 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3115	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	18/07/2024	13/08/2024	14.182,74	0,00	14.182,74

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 991248677/2020.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 14.182,74 Dcto: 8920 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37

G	692 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3116	SUIRES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	51.606.703/0001-07	Não	27/06/2024	23/07/2024	13/08/2024	20.000,00	600,00	19.400,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BINHO ALVES" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHEUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2024, CONTRATO Nº 137/2024 E NOTA FISCAL Nº 28.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.400,00 Dcto: 9111 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 51.606.703/0001-07

G	719 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3117	LUANA SARUBI CONCEIÇÃO	50.269.200/0001-12	Não	21/06/2024	31/07/2024	13/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MANIA DE FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 125/2024, CONTRATO Nº 126/2024-A E NOTA FISCAL Nº 5.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.000,00 Dcto: 9466 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 50.269.200/0001-12

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	705 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3118	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	21/06/2024	31/07/2024	13/08/2024	48.000,00	0,00	48.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SIMONE LESSA" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº105/2024, CONTRATO Nº126/2024-C E NOTA FISCAL Nº 38.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 48.000,00 Dcto: 9471 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 47.086.823/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	714 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3119	COUTOPLAY RECORDS LTDA	51.822.579/0001-09	Não	21/06/2024	31/07/2024	13/08/2024	20.000,00	600,00	19.400,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ATARRAXADA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024 NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2024, CONTRATO Nº 126/2024-L E NOTA FISCAL Nº 07.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.400,00 Dcto: 9454 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 51.822.579/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	796	11.00.100 2.006 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3120	CLAYTON ASSIS DE SANTANA	822.357.915-49	Não	01/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	2.266,67	42,50	2.224,17

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9374/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.224,17 Dcto: 10282 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 822.357.915-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	786	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3121	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	07/08/2024	07/08/2024	13/08/2024	8.625,00	1.557,19	7.067,81

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14347/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.840,94 Dcto: 130824 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 027.567.945-46

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 226,87 Dcto: 160824 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 027.567.945-46

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	56 / 9	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3122	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	09/08/2024	13/08/2024	2.215,50	0,00	2.215,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/08 A 17/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA UPB CAPACITA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS" ADEMAIS CUMPRIR AGENDA COM TCM/BA E UCIB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15665.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.215,50 Dcto: 10049 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 350.912.315-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 169	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3123	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	2.653,98	0,00	2.653,98

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 2.259,40 Dcto: 13 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 394,58 Dcto: 13 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 163	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3124	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	264,22	0,00	264,22

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 264,22 Dcto: 13 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	791	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3125	JUAREZ ALMEIDA BARBOSA	437.020.405-44	Não	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	6.544,44	903,92	5.640,52

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13457/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.640,52 Dcto: 10196 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 437.020.405-44

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 32	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3126	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	13/08/2024	13/08/2024	46.135,28	0,00	46.135,28

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 46.135,28 Dcto: 13 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	361 / 1	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3142	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE	15.162.981/0001-40	Não	30/01/2024	20/05/2024	14/08/2024	9.600,00	0,00	9.600,00

REGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL Nº 1020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.600,00 Dcto: 6161 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.162.981/0001-40

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	361 / 2	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3143	MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE	15.162.981/0001-40	Não	30/01/2024	20/05/2024	14/08/2024	9.600,00	0,00	9.600,00

REGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 E NOTA FISCAL Nº 1019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.400,00 Dcto: 140824 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.162.981/0001-40

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.200,00 Dcto: 160824 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.162.981/0001-40

G	273 / 4	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3144	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.751,33 Dcto: 9149 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 814.840.975-72

G	273 / 5	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3145	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.751,33 Dcto: 9152 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 814.840.975-72

G	273 / 6	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3146	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	24/07/2024	14/08/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.751,33 Dcto: 9153 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 814.840.975-72

G	389 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3147	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	25/07/2024	14/08/2024	99.237,00	4.963,65	94.273,35

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA 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 DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL Nº 2024101150 REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 94.273,35 Dcto: 9248 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

G	390 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3148	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	25/07/2024	14/08/2024	99.000,00	4.950,00	94.050,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA 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 DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL Nº 2024101148 REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 94.050,00 Dcto: 9253 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

G	274 / 8	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3149	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	29/07/2024	14/08/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.664,85 Dcto: 9305 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 277.759.415-53

G	124 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3150	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	31/07/2024	14/08/2024	2.700,00	0,00	2.700,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÃO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº160/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.700,00 Dcto: 9448 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 559.477.605-25

G	316 / 7	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3151	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	05/08/2024	14/08/2024	7.200,00	928,67	6.271,33

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÃO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.271,33 Dcto: 9792 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 559.536.975-20

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	604 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3152	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTO	04.236.504/0002-47	Não	10/04/2024	05/08/2024	14/08/2024	4.442,90	53,31	4.389,59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO COMFORME CONTRATO Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 60.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 4.389,59	Dcto: 9768	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 04.236.504/0002-47						
E	1 / 167	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3153	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	34,61	0,00	34,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00	Valor: 34,61	Dcto: 14	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	1 / 164	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3154	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	84,07	0,00	84,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 84,07	Dcto: 14	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	10 / 145	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3155	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	36.478,97	0,00	36.478,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 36.478,97	Dcto: 14	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	10 / 146	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3156	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	27.536,23	0,00	27.536,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00	Valor: 27.536,23	Dcto: 14	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
N	844	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3157	FERNANDA REIS ABREU	019.216.955-60	Não	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	6.544,44	903,72	5.640,72
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13532/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 5.640,72	Dcto: 11135	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 019.216.955-60						
E	2 / 185	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3158	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/08/2024	14/08/2024	3.284,50	0,00	3.284,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 3.284,50	Dcto: 14	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	10 / 147	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3159	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	15/08/2024	15/08/2024	387,33	0,00	387,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00	Valor: 387,33	Dcto: 15	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	2 / 171	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3160	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/08/2024	15/08/2024	1.323,10	0,00	1.323,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.323,10	Dcto: 15	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
G	645 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3161	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	12/06/2024	16/08/2024	6.005,00	0,00	6.005,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023 E NOTA FISCAL Nº 249.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 6.005,00	Dcto: 7203	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 47.727.301/0001-85						
G	645 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3162	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	47.727.301/0001-85	Não	02/05/2024	03/07/2024	16/08/2024	7.061,00	0,00	7.061,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 262.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 7.061,00	Dcto: 7940	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 47.727.301/0001-85						

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3163	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/07/2024	16/08/2024	726.367,50	0,00	726.367,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº 3983. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 726.367,50 Dcto: 8616 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3164	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/08/2024	113.110,72	0,00	113.110,72

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. DOCUMENTO Nº 30595062. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 113.110,72 Dcto: 8753 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 8	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3165	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	18/07/2024	16/08/2024	330,73	0,00	330,73

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2024. JULHO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 330,73 Dcto: 8892 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	211 / 6	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3166	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	18/07/2024	16/08/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 965. REFEREBTE AO MÊS DE JUNHHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 8916 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	89 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3167	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	22/07/2024	16/08/2024	33.580,00	3.290,84	30.289,16

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023 E NOTA FISCAL Nº 884686. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 30.289,16 Dcto: 9075 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.664.649/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	254 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3168	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	23/07/2024	16/08/2024	14.918,10	447,54	14.470,56

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 30

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 14.470,56 Dcto: 9102 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	254 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3169	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	23/07/2024	16/08/2024	13.216,93	396,51	12.820,42

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 31

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.820,42 Dcto: 9103 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	290 / 6	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3170	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	23/07/2024	16/08/2024	15.788,08	757,83	15.030,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°163/2023 E NOTA FISCAL Nº 966

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 15.030,25 Dcto: 9105 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 6	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3171	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	24/07/2024	16/08/2024	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2024 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13725/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.567,50 Dcto: 9129 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 575.895.185-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 7	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3172	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	24/07/2024	16/08/2024	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/07 A 10/07/2024 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13591/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.425,00 Dcto: 9130 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 575.895.185-49

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	213 / 7	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3173	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	25/07/2024	16/08/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL Nº 0967. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 9242 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	317 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3174	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	25/07/2024	16/08/2024	3.785,00	113,55	3.671,45

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 135/2023 E NOTA FISCAL Nº 032.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.671,45 Dcto: 9245 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	272 / 7	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3175	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUE	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	29/07/2024	16/08/2024	1.799,97	0,00	1.799,97

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 031/2021 E FATURA Nº 27135072024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.799,97 Dcto: 9326 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 09.427.503/0001-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	254 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3176	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	30/07/2024	16/08/2024	8.915,50	267,47	8.648,03

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 38.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.648,03 Dcto: 9409 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	787	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3177	BRUNO APRIGIO DE SANTANA	48.666.821/0001-98	Não	08/08/2024	08/08/2024	16/08/2024	700,00	0,00	700,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM ECOLÓGICA DE: 6 CADEIRAS, 3 POLTRONAS E 2 SOFÁS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 700,00 Dcto: 15623 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 48.666.821/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	675 / 1	17.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3178	A N COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE C	48.168.416/0001-40	Não	10/06/2024	12/08/2024	16/08/2024	56.434,40	0,00	56.434,40

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS,BAHIA. CONFORME CONTRATO N°122/2024 E NOTA FISCAL Nº 001.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 56.434,40 Dcto: 10144 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 48.168.416/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	213 / 8	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3179	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	13/08/2024	16/08/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL Nº1128. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 10234 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	210 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3180	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	13/08/2024	16/08/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL Nº 1125. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 10235 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	797	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3181	GERSON DIAS ALVES	013.904.325-05	Não	14/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	4.791,67	532,14	4.259,53

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXNERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14247/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.259,53 Dcto: 10293 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 013.904.325-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	798	11.00.100 2.006 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3182	CLAYTON ASSIS DE SANTANA	822.357.915-49	Não	14/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	2.266,67	0,00	2.266,67

RESCISÃO DE CONTRATO D COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5591/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.266,67 Dcto: 5591 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 822.357.915-49

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 166	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3183	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	199,67	0,00	199,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 199,67		Dcto: 16		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	2 / 170	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3184	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	1.462,30	0,00	1.462,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.450,30		Dcto: 16		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 12,00		Dcto: 16		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 165	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3185	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/08/2024	16/08/2024	84,07	0,00	84,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 84,07		Dcto: 16		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	23 / 20	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3186	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	08/08/2024	19/08/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240840183, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA DO CONTORNO, BAIRRO MALHADO. CONFORME GUIA ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 99,64		Dcto: 9983		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	2 / 174	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3187	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/08/2024	19/08/2024	2.083,90	0,00	2.083,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 2.083,90		Dcto: 19		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 148	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3188	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	19/08/2024	19/08/2024	129.878,52	0,00	129.878,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 129.878,52		Dcto: 19		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	139 / 4	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	3189	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTá	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2024	19/08/2024	19/08/2024	41.800,00	0,00	41.800,00
eMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2024. LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 41.800,00		Dcto: 10670		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 18.608.274/0001-23		
G	293 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3190	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	22/07/2024	20/08/2024	19.800,00	1.227,60	18.572,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL Nº 25.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 18.572,40		Dcto: 9061		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 03.611.949/0001-16		
E	10 / 149	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3191	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	68.237,05	0,00	68.237,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 34.651-9 C	Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00		Valor: 9.204,51		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 59.032,54		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 150	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3192	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	439,98	0,00	439,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 439,98		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	807	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3193	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	3.368,00	0,00	3.368,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00		Valor: 3.368,00		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	808	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3194	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SI	13.011.648/0001-05	Não	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2.704,00	0,00	2.704,00
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00		Valor: 2.704,00		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.011.648/0001-05		
E	5 / 46	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3195	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	16.810,59	0,00	16.810,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 16.810,59		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	5 / 47	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3196	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	8,59	0,00	8,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00		Valor: 8,59		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	10 / 158	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3197	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	231.817,40	0,00	231.817,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 231.817,40		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 164	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3198	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	0,74	0,00	0,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 81-2 C	Nome Conta: 81-2 - C.E.F 81-2 RESGATE FGTS - FTE 00		Valor: 0,74		Dcto: 20		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	2 / 186	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3199	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.007,50	0,00	1.007,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 995,50		Dcto: 2		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 12,00		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 168	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3200	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	20/08/2024	20/08/2024	95.881,72	0,00	95.881,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 95.881,72		Dcto: 11338		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
G	494 / 1	17.00.100 1.014 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3203	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	06/03/2024	09/07/2024	21/08/2024	65.314,50	783,77	64.530,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO NO DIA 04/10/2023, CONTRATO Nº 076/2024 E NOTA FISCAL Nº 5356												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 64.530,73		Dcto: 8515		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.503.276/0001-06		
E	730 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3204	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	972.362.765-53	Não	01/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	1.425,00	0,00	1.425,00
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/07 A 10/07/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14224/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.425,00		Dcto: 9139		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 972.362.765-53		
N	742	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3205	DAFFNE DOS ANJOS NEMERIO PEREIRA	095.188.835-80	Não	25/07/2024	25/07/2024	21/08/2024	8.625,00	1.578,35	7.046,65
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 474/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 7.046,65		Dcto: 9206		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 095.188.835-80		

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	743	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3206	JEFERSON SANTOS DA SILVA	062.285.325-29	Não	25/07/2024	25/07/2024	21/08/2024	4.290,00	252,47	4.037,53

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 640/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.037,53 Dcto: 9209 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 062.285.325-29

N	790	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3207	GEORGE HILTON CRUZ REIS	005.831.655-83	Não	12/08/2024	12/08/2024	21/08/2024	1.944,44	0,00	1.944,44

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9140/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.944,44 Dcto: 10176 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 005.831.655-83

G	623 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3208	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	20/05/2024	14/08/2024	21/08/2024	8.310,40	99,72	8.210,68

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.NOTA FISCAL Nº 5373.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.210,68 Dcto: 10249 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.503.276/0001-06

G	101 / 3	17.00.100 1.015 4.4.9.0.51.00.00 15000000	3209	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2024	14/08/2024	21/08/2024	139.473,28	6.973,66	132.499,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E QUIOSQUES NA ZONA NORTE, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 170/2023 E NOTA FISCAL Nº 202487. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 05/08/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 132.499,62 Dcto: 10312 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

G	495 / 1	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	3210	BULOKE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	32.464.110/0001-09	Não	15/03/2024	14/08/2024	21/08/2024	193.987,83	20.950,69	173.037,14

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DAS RUAS HORÁCIO FARIA DE SOUZA E DOM BENEDITO ZORZI, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO N° 87/2024 E NOTA FISCAL Nº 161. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06 A 09/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647111-6 Nome Conta: Convênio Prefeitura Valor: 173.037,14 Dcto: 10315 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 32.464.110/0001-09

E	809 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3211	WILANE DE FREITAS SANTOS NAVARRO	023.827.375-06	Não	01/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	1.011,00	0,00	1.011,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, COM DESTINO PARA FEIRA DE SANTANA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO NA PRÁTICA: DO PLANEJAMENTO A FISCALIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16550/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.011,00 Dcto: 10525 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 023.827.375-06

E	2 / 176	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3212	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	2.169,40	0,00	2.169,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 2.169,40 Dcto: 21 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	7 / 16	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3213	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	71,09	0,00	71,09

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22.805-2 C Nome Conta: 22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN Valor: 71,09 Dcto: 21 Fonte Pag: 17080000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	1 / 168	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3214	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	96,08	0,00	96,08

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 96,08 Dcto: 21 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	10 / 151	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3215	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	21/08/2024	21/08/2024	19.649,74	0,00	19.649,74

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 19.649,74 Dcto: 21 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	838	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3216	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	400.000,00	0,00	400.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 400.000,00 Dcto: 10863 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 6	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3217	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	239.831,93	575,60	239.256,33

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 195649. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 239.256,33 Dcto: 10864 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 154	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3218	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	168.234,20	0,00	168.234,20

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 133.076,88 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 25.852,84 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 9.304,48 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 17	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3219	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	1.232,13	0,00	1.232,13

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22.805-2 C Nome Conta: 22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN Valor: 1.232,13 Dcto: 22 Fonte Pag: 17080000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 152	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3220	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	329.256,35	0,00	329.256,35

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.555,60 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 255.620,18 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 72.080,57 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 49	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3221	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	9.037,50	2.552,28	6.485,22

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 6.485,22 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 28	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3222	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	3.166,67	304,51	2.862,16

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 2.862,16 Dcto: 11 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 23	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3223	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	6.523,33	676,76	5.846,57

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 5.846,57 Dcto: 11 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 17	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	1.700,00	131,82	1.568,18

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.568,18 Dcto: 11 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 169	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3225	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/08/2024	22/08/2024	60,05	0,00	60,05

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 60,05 Dcto: 22 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	751 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3226	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	27/06/2024	22/08/2024	22/08/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

Contratação da atração artistica AXÉ BEACH, para atender o evento VIVA ILHÉUS 2024, que ocorrerá em ilhéus. CONFORME CONTRATO Nº 145-2024 E NOTA FISCAL Nº 41.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 20.000,00 Dcto: 10606 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 35.105.480/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	745 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3227	MARCOS AMPARO DE JESUS	50.546.850/0001-68	Não	27/06/2024	22/08/2024	22/08/2024	8.000,00	0,00	8.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AMPARO JUNIOR" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 150-2024 E NOTA FISCAL Nº 4.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.000,00 Dcto: 10608 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 50.546.850/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	732 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3228	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	27/06/2024	22/08/2024	22/08/2024	17.000,00	0,00	17.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SIMONE LESSA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 152-2024. LIQUIDAÇAÕ DA NF Nº40.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 17.000,00 Dcto: 11037 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 47.086.823/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	771 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3229	RAFAELLA REIS CANABRAVA	41.530.501/0001-67	Não	27/06/2024	22/08/2024	22/08/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ZABUMBAHIA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS", NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 153-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº23.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.000,00 Dcto: 11039 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 41.530.501/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	349 / 6	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3230	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	15/07/2024	23/08/2024	10.460,71	0,00	10.460,71

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1653.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.460,71 Dcto: 8663 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	345 / 6	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3231	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	22/07/2024	23/08/2024	2.161,80	0,00	2.161,80

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1654.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.161,80 Dcto: 9062 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	353 / 5	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3232	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	22/07/2024	23/08/2024	1.357,13	0,00	1.357,13

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.357,13 Dcto: 9060 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	347 / 6	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3233	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	22/07/2024	23/08/2024	1.477,23	0,00	1.477,23

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1656.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.477,23 Dcto: 9067 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	350 / 6	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3234	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	23/07/2024	23/08/2024	6.485,40	0,00	6.485,40

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. E NOTA FISCAL N°1657

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.485,40 Dcto: 9096 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	348 / 6	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3235	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	25/07/2024	23/08/2024	25.136,93	0,00	25.136,93

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1652.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 25.136,93 Dcto: 9236 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	340 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3236	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	01/08/2024	23/08/2024	2.594,16	0,00	2.594,16

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1651.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.594,16 Dcto: 9544 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 22.495.426/0001-04

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 16	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3237	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	12/08/2024	23/08/2024	160.157,88	0,00	160.157,88

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FISCAL Nº 033.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 100.000,00 Dcto: 230824 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 60.157,88 Dcto: 270824 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

G	747 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3238	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	27/06/2024	21/08/2024	23/08/2024	9.000,00	1.423,61	7.576,39

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TOP GUN" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 149-2024 E NOTA FISCAL Nº 88745.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.576,39 Dcto: 10547 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 010.055.765-13

G	319 / 7	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3239	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	22/08/2024	23/08/2024	56.170,84	2.808,54	53.362,30

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024704. REFERENTE AO MÊS DE JULGO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 53.362,30 Dcto: 10626 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

E	1 / 170	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3240	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/08/2024	23/08/2024	48,04	0,00	48,04

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 48,04 Dcto: 23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	2 / 177	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3241	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/08/2024	23/08/2024	1.240,60	0,00	1.240,60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.240,60 Dcto: 23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 153	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3242	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	23/08/2024	23/08/2024	172.040,88	0,00	172.040,88

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 2.939,50 Dcto: 26 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 144.474,42 Dcto: 23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 24.626,96 Dcto: 23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

G	746 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3243	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-86	Não	27/06/2024	23/08/2024	23/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "STAMPA DO FORRO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 151-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº50.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.000,00 Dcto: 10674 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 49.177.580/0001-86

E	666 / 2	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3244	VALERIA BARBOSA GOES	028.829.355-01	Não	03/06/2024	13/08/2024	26/08/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/07 A 02/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL BAHIA ALIMENTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14222/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.187,50 Dcto: 10229 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 028.829.355-01

E	10 / 155	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3245	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	11.360,69	0,00	11.360,69

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 11.360,69 Dcto: 26 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

E	1 / 171	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3246	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	36,03	0,00	36,03

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36,03 Dcto: 26 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 172	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3247	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	216,18	0,00	216,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 81998-0C	Nome Conta: BB DEFESA CIVIL		Valor: 216,18		Dcto: 26		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	2 / 178	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3248	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/08/2024	26/08/2024	2.497,44	0,00	2.497,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.851,10		Dcto: 26		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 646,34		Dcto: 26		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
N	831	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3249	LUCAS LIMA ALVES	055.630.935-90	Não	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	1.490,28	27,19	1.463,09
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6529/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.463,09		Dcto: 11055		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 055.630.935-90		
G	484 / 4	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3250	JARILDO BONFIM DA SILVA	346.984.345-72	Não	21/03/2024	10/05/2024	27/08/2024	21.975,59	0,00	21.975,59
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADO CLT PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 5 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3135/2024. LIQUIDAÇÃO QUARTA PARCELA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 21.975,59		Dcto: 5938		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 346.984.345-72		
G	578 / 1	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3251	MONTIVAL OLIVEIRA NOGUEIRA	327.239.625-04	Não	02/05/2024	04/06/2024	27/08/2024	7.270,48	1.009,14	6.261,34
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADO CLT PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6381/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 6.261,34		Dcto: 6667		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 327.239.625-04		
N	744	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3252	JUVENAL MENDES CRUZ	518.336.465-68	Não	25/07/2024	25/07/2024	27/08/2024	2.880,56	142,04	2.738,52
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15769/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.738,52		Dcto: 9214		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 518.336.465-68		
G	752 / 1	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3253	ROBELIA SANTANA GLORIA	518.459.385-34	Não	26/07/2024	07/08/2024	27/08/2024	10.212,23	1.872,67	8.339,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12706/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 8.339,56		Dcto: 10083		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 518.459.385-34		
G	294 / 10	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3254	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	12/08/2024	27/08/2024	236.137,00	14.640,49	221.496,51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 26.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 221.496,51		Dcto: 10158		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 03.611.949/0001-16		
G	783 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3255	RHODRIGO MARTINS SANTOS	46.418.896/0001-24	Não	21/06/2024	23/08/2024	27/08/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "DIGO MARTINS" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2024 E CONTRATO Nº 126/2024-W. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº18.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 10.000,00		Dcto: 10667		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 46.418.896/0001-24		

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	827	18.00.100 2.064 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3256	ASSOCIAÇÃO DE COLETORES DE RESIDUOS S(	50.139.908/0001-59	Não	26/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	11.250,00	0,00	11.250,00
REFERENTE A PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS DE ILHÉUS, EM CUMPRIMENTO A RECOMENDAÇÃO INTERISTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SOBRE A INCLUSÃO SOCIO PRODUTIVA DOS CATADORES NOS FESTEJOS JUNIDOS NO VIVA ILHEUS PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO A 25 BENEFICIÁRIOS CATADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14363-2024											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 11.250,00	Dcto: 10772	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 50.139.908/0001-59						
E	2 / 179	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3257	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/08/2024	27/08/2024	1.282,02	0,00	1.282,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.266,40	Dcto: 27	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 15,62	Dcto: 27	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 173	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3258	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/08/2024	27/08/2024	252,21	0,00	252,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 252,21	Dcto: 27	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	1 / 174	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3259	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/08/2024	27/08/2024	12,01	0,00	12,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 81998-0C	Nome Conta: BB DEFESA CIVIL	Valor: 12,01	Dcto: 27	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
N	829	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3260	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SI	13.011.648/0001-05	Não	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	2.704,00	0,00	2.704,00
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	Valor: 2.704,00	Dcto: 27	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.011.648/0001-05						
N	830	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3261	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	3.368,00	0,00	3.368,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	Valor: 3.368,00	Dcto: 27	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97						
G	562 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3262	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	17/04/2024	22/07/2024	28/08/2024	110.333,29	10.812,66	99.520,63
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 105/2024.NOTA FISCAL Nº 34. PERÍODO DE 18/04 À 17/06 DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 99.520,63	Dcto: 9040	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.690.416/0001-84						
E	10 / 156	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3263	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	28/08/2024	28/08/2024	29.822,62	0,00	29.822,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00	Valor: 17.081,45	Dcto: 28	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 12.741,17	Dcto: 28	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	10 / 157	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3264	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	28/08/2024	28/08/2024	12.670,58	0,00	12.670,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	Valor: 10.591,89	Dcto: 28	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00	Valor: 2.078,69	Dcto: 28	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	2 / 180	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3265	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/08/2024	28/08/2024	1.984,00	0,00	1.984,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.984,00	Dcto: 28	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	828	18.00.100 2.064 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3266	COOLIMPA	13.384.471/0001-92	Não	01/08/2024	01/08/2024	29/08/2024	11.700,00	0,00	11.700,00

REFERENTE A PAGAMENTO POR IDENIZAÇÃO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS, EM CUMPRIMENTO A RECOMENDAÇÃO INTERISTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SOBRE A INCLUSÃO SOCIO PRODUTIVA DOS CATADORES NOS FESTEJOS JUNIDOS NO VIVA ILHEUS PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO A 25 BENEFICIÁRIOS CATADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14415-2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.700,00 Dcto: 10881 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.384.471/0001-92

E	2 / 181	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3267	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	2.486,20	0,00	2.486,20

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 2.486,20 Dcto: 29 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 175	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3268	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	36,03	0,00	36,03

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36,03 Dcto: 29 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	10 / 160	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3269	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	29/08/2024	29/08/2024	2.660,67	0,00	2.660,67

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 2.660,67 Dcto: 70 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

E	36 / 30	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3270	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	402.633,01	132.974,25	269.658,76

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 269.658,76 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	72 / 3	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3271	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	09/08/2024	30/08/2024	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 10/07 A 12/07/2024 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SENADO FEDERAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13776/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.455,90 Dcto: 10018 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 033.419.285-45

E	434 / 8	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	3272	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	30/08/2024	30/08/2024	12,01	0,00	12,01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 85655-X Nome Conta: COBERTURA CANAL MALHADO Valor: 12,01 Dcto: 30 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

G	242 / 4	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	3273	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	26/08/2024	30/08/2024	305.598,02	23.225,45	282.372,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILHÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO N° 139/2022 E NOTA FISCAL Nº 29 REFERNTE AO PERÍODO 11/06 A 10/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 85655-X Nome Conta: COBERTURA CANAL MALHADO Valor: 282.372,57 Dcto: 10796 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 00.638.562/0001-65

E	10 / 162	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3274	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	29/08/2024	30/08/2024	513,71	0,00	513,71

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 513,71 Dcto: 70 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

E	10 / 165	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	676,02	0,00	676,02

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.981-X C Nome Conta: 45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00 Valor: 676,02 Dcto: 70 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

E	10 / 166	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3276	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	802.294,49	0,00	802.294,49

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.833-5 C Nome Conta: 38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00 Valor: 802.294,49 Dcto: 70 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 19	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3277	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	8.020,03	3.423,53	4.596,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.596,50		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	10 / 161	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3278	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	12.907,43	0,00	12.907,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C	Nome Conta: PMI - OBRAS		Valor: 12.907,43		Dcto: 70		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	38 / 28	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3279	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	609.586,84	162.562,28	447.024,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 447.024,56		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	42 / 19	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3280	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	153.818,18	49.322,59	104.495,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 104.495,59		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	44 / 28	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3281	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	192.012,45	44.619,18	147.393,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 147.393,27		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	49 / 26	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3282	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	174.627,36	45.662,97	128.964,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 128.964,39		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	51 / 27	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3283	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	311.772,73	104.509,08	207.263,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 207.263,65		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	55 / 25	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3284	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	114.672,41	42.903,04	71.769,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 71.769,37		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	15 / 30	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3285	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	78.481,18	19.350,06	59.131,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 59.131,12		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	19 / 18	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3286	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	182.816,17	39.711,54	143.104,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 143.104,63		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	30 / 18	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3287	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	12.877,80	773,29	12.104,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 12.104,51		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	60 / 52	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3288	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	33.445,09	10.835,72	22.609,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 22.609,37		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 53	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3289	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.330.879,31	640.192,04	690.687,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 690.687,27		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	326 / 31	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3290	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	812.946,26	0,00	812.946,26
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 812.946,26		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	53 / 26	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3291	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.509.992,64	551.280,94	958.711,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 958.711,70		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	8 / 18	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3292	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.868,26	0,00	1.868,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 0,05		Dcto: 30		Fonte Pag: 17200000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 1.868,21		Dcto: 30		Fonte Pag: 17200000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	5 / 48	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3293	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	45.089,21	0,00	45.089,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.141-4C	Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0		Valor: 413,58		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 44.663,17		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00		Valor: 12,46		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	2 / 182	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3294	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.989,70	0,00	1.989,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.977,70		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 12,00		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 176	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3295	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	12,01	0,00	12,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 12,01		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	44 / 26	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3296	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.518,96		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	34 / 18	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3297	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	30.600,00	4.956,97	25.643,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 25.643,03		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	40 / 18	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3298	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	9.166,67	811,10	8.355,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 8.355,57		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	42 / 18	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3299	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	14.650,00	2.276,07	12.373,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 12.373,93		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 27	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3300	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	49.850,00	10.013,92	39.836,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 39.836,08		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	47 / 8	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3301	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	12.516,67	2.087,75	10.428,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 10.428,92		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	55 / 24	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3302	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	23.950,00	3.426,38	20.523,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 20.523,62		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	58 / 10	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3303	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 11.122,92		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	60 / 50	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3304	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	19.500,00	2.625,02	16.874,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 16.874,98		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	17 / 9	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3305	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	23.000,00	4.345,56	18.654,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 18.654,44		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	32 / 18	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3306	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	90.070,26	10.216,96	79.853,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 79.853,30		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	36 / 29	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3307	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	63.583,33	10.208,42	53.374,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 53.374,91		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	38 / 27	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3308	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	65.415,53	13.434,25	51.981,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 51.981,28		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	49 / 25	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3309	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	23.233,34	3.761,80	19.471,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 19.471,54		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	51 / 26	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3310	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	67.055,56	12.126,98	54.928,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 54.928,58		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	53 / 25	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3311	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	30.760,00	2.962,60	27.797,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 27.797,40		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS-BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	69 / 8	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3312	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	14.633,33	1.370,13	13.263,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.263,20		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	15 / 29	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3313	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	164.346,67	30.118,36	134.228,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 134.228,31		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	19 / 17	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3314	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	51.100,00	9.697,78	41.402,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 41.402,22		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	30 / 17	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3315	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	22.300,00	3.310,96	18.989,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 18.989,04		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	60 / 51	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3316	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	5.720,00	1.126,22	4.593,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.593,78		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	326 / 30	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3317	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	544,00	0,00	544,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 544,00		Dcto: 10		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	32 / 19	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3318	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	13.689,52	3.138,00	10.551,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 10.551,52		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	34 / 19	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3319	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/08/2024	30/08/2024	9.376,05	1.739,88	7.636,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 7.636,17		Dcto: 9		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
Total de Registros:	**353**									**Sub - Total:**	**24.818.767,45**	**2.852.691,97**	**21.966.075,48**
Total de Registros:	**353**									**Total Geral:**	**24.818.767,45**	**2.852.691,97**	**21.966.075,48**

Processo: 21385e24 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/09/2024 09:00:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11d8260d-7283-411e-b8e1-9403caed7794