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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	766 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3325	OASIS MULTI MIDIA COMERCIO E SERVIÇOS LTI	32.621.592/0001-55	Não	01/07/2024	27/08/2024	02/09/2024	40.000,00	800,00	39.200,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SHALOM" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024" EM ILHÉUS/BA.CONFORME LICITÇÃO Nº12681/24, CONTRATO Nº154/2024 E NOTA FISCAL Nº 10027 REFERENTE AO DIA 01 DE 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: 39.200,00 Dcto: 10788 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 32.621.592/0001-55

N	839	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3326	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	22.699,36	5.811,18	16.888,18

RESCISÕ DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11584/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 16.888,18 Dcto: 10929 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 674.001.085-49

E	8 / 19	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	02/09/2024	02/09/2024	1.173,07	0,00	1.173,07

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: 1.173,07 Dcto: 2 Fonte Pag: 17200000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	2 / 184	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3328	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/09/2024	02/09/2024	4.233,10	0,00	4.233,10

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: 4.221,10 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: 2 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

G	648 / 2	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3329	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/05/2024	02/09/2024	02/09/2024	175.174,80	3.503,50	171.671,30

EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE CONORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 209/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº202463.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 171.671,30 Dcto: 2 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

G	701 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3330	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	04.298.829/0001-73	Não	27/06/2024	29/07/2024	03/09/2024	50.000,00	1.000,00	49.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA" TRIO DA HUANA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS" EM 27 DE JUNHO DE 2024 EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024 E NOTA FISCAL Nº 27.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 49.000,00 Dcto: 9329 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.298.829/0001-73

G	245 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3331	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	22/08/2024	03/09/2024	21.242,59	1.062,13	20.180,46

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024705. 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: 20.180,46 Dcto: 10627 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

G	303 / 7	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3332	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	26/08/2024	03/09/2024	67.404,85	3.370,24	64.034,61

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, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 706, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 64.034,61 Dcto: 10738 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

G	301 / 6	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3333	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	26/08/2024	03/09/2024	120.579,60	6.028,98	114.550,62

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, CONTRATO Nº 065/2023 E NOTA FISCAL Nº 707, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19/06/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 114.550,62 Dcto: 10735 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

G	767 / 1	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3334	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	23/07/2024	28/08/2024	03/09/2024	22.693,70	272,32	22.421,38

AQUISIÇÃO DE EPIs PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA E INTERIOR. CONFORME LICITAÇÃO Nº4174/2023, CONTRATO Nº166/2024 E NOTA FISCAL Nº 5421.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 22.421,38 Dcto: 10854 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 05.503.276/0001-06

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	518 / 2	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3335	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/04/2024	02/09/2024	03/09/2024	21.476,26	257,72	21.218,54
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇO CONTÍNUOS NAS DEMANDAS DE LIMPEZA PÚBLICA, ALTOS, CEMITÉRIOS E MANUTENÇÃO GERAL EM SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 092/2024.NOTA FISCAL Nº 5377.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 21.218,54	Dcto: 10894	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.503.276/0001-06						
G	131 / 9	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3336	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	272,44	0,00	272,44
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 272,44	Dcto: 10954	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00						
E	10 / 159	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3337	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	4.669,46	0,00	4.669,46
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: 0,73	Dcto: 3	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: 0,73	Dcto: 3	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 78.924-0 C	Nome Conta: PMI - OBRAS	Valor: 4.668,00	Dcto: 3	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	1 / 177	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3338	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	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: 3	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	2 / 187	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3339	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	12.645,10	0,00	12.645,10
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: 12.645,10	Dcto: 3	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	323 / 26	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3340	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	103.282,94	11.681,79	91.601,15
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, 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: 91.601,15	Dcto: 5	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	9 / 33	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3341	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	382.519,80	0,00	382.519,80
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: 382.519,80	Dcto: 3	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
G	519 / 2	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3342	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/04/2024	03/09/2024	03/09/2024	51.942,83	779,96	51.162,87
AQUISIÇÃO CARRINHOS E PNEUS SOBRESSALENTES PARA TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, CONTRATO Nº 093/2024 E PRIMEIRA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 5329.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 51.162,87	Dcto: 12354	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.503.276/0001-06						
E	323 / 24	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3343	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	1.367.113,16	132.940,27	1.234.172,89
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, 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: 1.234.172,89	Dcto: 1	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	325 / 8	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3344	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	601.458,84	79.092,27	522.366,57
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, 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: 522.366,57	Dcto: 2	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	820 / 2	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3345	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	10/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96	Dcto: 11717	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 734.886.665-49						

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 8	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3346	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96		Dcto: 11715		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 407.159.305-91		
E	819 / 2	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3347	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	10/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO 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: 11716		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 013.660.815-95		
E	33 / 8	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3348	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	21.461,21	3.848,80	17.612,41
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 17.612,41		Dcto: 11719		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 955.795.595-34		
E	817 / 2	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3349	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	19/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96		Dcto: 11720		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 033.419.285-45		
E	16 / 8	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3350	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO 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: 13.087,74		Dcto: 11722		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 218.798.695-00		
E	324 / 8	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3351	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	118.707,71	13.113,70	105.594,01
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, 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: 105.594,01		Dcto: 2		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	14 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3352	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	23.734,77	11.397,53	12.337,24
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL 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: 12.337,24		Dcto: 11725		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 843.090.834-04		
E	43 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3353	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96		Dcto: 11727		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 559.150.605-44		
E	46 / 8	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3354	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUNIO	875.143.201-30	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	12.763,45	2.094,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 2.094,31		Dcto: 11728		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 875.143.201-30		
E	48 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3355	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96		Dcto: 11729		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 391.214.616-00		
E	50 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3356	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96		Dcto: 11730		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 009.663.735-88		
E	323 / 25	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3357	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	205.387,87	859,07	204.528,80
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, 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: 204.528,80		Dcto: 4		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	865 / 1	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3358	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	09/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	10.895,69	2.722,63	8.173,06
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 8.173,06		Dcto: 11732		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 466.536.605-59	
E	54 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3359	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	3.466,81	2.133,69	1.333,12
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 1.333,12		Dcto: 11734		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 592.200.315-15	
E	816 / 2	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3360	VAGNER CARVALHO LAVIGNE	956.875.135-15	Não	01/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, 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: 11.008,96		Dcto: 11735		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 956.875.135-15	
E	59 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3361	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO 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: 11.008,96		Dcto: 11736		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 453.074.825-15	
E	68 / 8	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3362	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA 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: 11.008,96		Dcto: 11737		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 906.266.995-68	
E	818 / 2	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3363	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	19/07/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR 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: 11.008,96		Dcto: 11738		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 023.914.695-60	
E	29 / 8	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3364	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	03/09/2024	03/09/2024	14.857,44	3.848,80	11.008,64
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL 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: 11.008,64		Dcto: 11739		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 350.912.315-87	
N	898	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 15000000	3365	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	50.422,49	0,00	50.422,49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 0500927-22.2013.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 29.652,00		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 8.062,49		Dcto: 2		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 12.708,00		Dcto: 3		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60	
G	221 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17200000	3367	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	13/08/2024	04/09/2024	301.814,04	1.814,04	300.000,00
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 LIQUIDÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 199517.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C		Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 300.000,00		Dcto: 11420		Fonte Pag: 17200000	Doc. Credor: 27.284.516/0001-61	
N	794	02.00.200 2.071 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3368	ANTONIO CARLOS BISPO DOS ANJOS	514.207.165-49	Não	14/08/2024	14/08/2024	04/09/2024	1.388,89	0,00	1.388,89
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10241/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.388,89		Dcto: 10250		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 514.207.165-49	
G	754 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3369	SOMAH COMERCIO E PRODUÇÃO LTDA	30.938.794/0001-08	Não	27/06/2024	21/08/2024	04/09/2024	25.000,00	1.046,02	23.953,98
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TONY CANABRAVA" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024" EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 144-2024. NOTA FISCAL Nº 73.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 23.953,98		Dcto: 10563		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 30.938.794/0001-08	

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	716 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3370	MIKAELE NACSIMENTO DE JESUS	441.438.748-57	Não	21/06/2024	22/08/2024	04/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MIKAELE" PARA APRESENTAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 124/2024 E CONTRATO Nº 126/2024-N.NOTA FISCAL Nº 89282.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.000,00 Dcto: 10570 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 441.438.748-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	731 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3371	ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA GUERREIRC	53.994.972/0001-05	Não	21/06/2024	26/08/2024	04/09/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "QUADRILHA JUNINA GUERREIROS DA BAHIA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO " SÃO JOÃO NOS BAIRROS 2024" EM ILHÉUS/BA. CONFOME CONTRATO Nº 126-2024 E NOTA FISCAL Nº 89253.

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: 10746 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 53.994.972/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 189	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3372	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/09/2024	04/09/2024	3.187,32	0,00	3.187,32

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: 3.171,70 Dcto: 4 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: 4 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 / 178	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3373	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/09/2024	04/09/2024	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: 4 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	843	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3374	WALDELSON CARLOS SANTOS	277.814.025-53	Não	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	3.262,50	188,50	3.074,00

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALARIO SOBRE FÉRIAS, 1/3 DE FERIAS,3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14603/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.074,00 Dcto: 11259 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 277.814.025-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	842	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3375	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-49	Não	03/09/2024	03/09/2024	05/09/2024	225,00	0,00	225,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL A3eCPf PARA O PARA O MUNICIPIO DE ILHÉUS NA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA , CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 225,00 Dcto: 10999 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 19.479.749/0009-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	131 / 10	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3376	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	155,68	0,00	155,68

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 155,68 Dcto: 11099 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	845	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	3377	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	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: 11176 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
E	1 / 179	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3378	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	24,02	0,00	24,02

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: 24,02 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	2 / 190	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3379	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/09/2024	05/09/2024	50.053,90	0,00	50.053,90

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: 50.053,90 Dcto: 5 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	592	15.00.100 2.084 3.3.9.0.92.00.00 15000000	3380	ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	33.721.734/0001-19	Não	07/05/2024	04/09/2024	06/09/2024	1.400,00	0,00	1.400,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BATUKAJEJÊ" E TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE DE OPERAÇÃO TÉCNICA DOS ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO RECEPTIVO DE NAVIOS EM ILHÉUS/BA.CONFOME INEXIGIBILIDADE Nº 068/2023 E CONTRATO Nº 166/2023 E NOTA FISCAL Nº 85.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.400,00 Dcto: 11056 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.721.734/0001-19

E	100 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3381	ELLORA HANNA RODRIGUES DOS SANTOS	039.348.605-24	Não	02/01/2024	19/08/2024	06/09/2024	807,50	0,00	807,50

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE 14/08 Á 16/08 DE 2024 COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS ELEITORAIS.CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15876/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 807,50 Dcto: 10358 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 039.348.605-24

E	10 / 163	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3382	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	15.840,59	0,00	15.840,59

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: 11.115,10 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 78.924-0 C Nome Conta: PMI - OBRAS Valor: 4.725,49 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

G	566 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3383	ADSON OLIVEIRA DOS SANTOS	33.721.734/0001-19	Não	01/04/2024	04/09/2024	06/09/2024	18.200,00	0,00	18.200,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BATUKAJEJÊ" E TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE DE OPERAÇÃO TÉCNICA DOS ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO RECEPTIVO DE NAVIOS EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N°166/2023 E NOTA FISCAL Nº 88.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.200,00 Dcto: 11051 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.721.734/0001-19

G	227 / 2	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	3384	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	02/01/2024	05/09/2024	06/09/2024	206.300,94	4.126,02	202.174,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA DO CONTORNO, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2023, CONTRATP Nº 123/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024190. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 06/08/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647117-5 Nome Conta: Convênio Prefeitura Valor: 202.174,92 Dcto: 1 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 08.446.062/0001-33

G	840 / 1	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3385	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	391.705,02	19.585,29	372.119,73

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0152022 E CONTRATO Nº 209/2022. LIQUIDAÇÃ0 DA NF 202488

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 372.119,73 Dcto: 11206 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

E	2 / 191	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3386	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	21.335,80	0,00	21.335,80

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: 21.335,80 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 180	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3387	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	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	98 / 10	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3388	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.137,50	0,00	2.137,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 09/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15278/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.137,50 Dcto: 11249 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 263.126.385-53

N	848	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3389	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	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: 11252 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	893	18.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 15000000	3390	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	249.609,10	4.992,18	244.616,92

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0152022 E CONTRATO Nº 209/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 244.616,92 Dcto: 12538 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 167	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3391	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	30.614,19	0,00	30.614,19

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: 23.429,80 Dcto: 9 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: 7.184,39 Dcto: 9 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 / 192	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3392	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	2.025,14	0,00	2.025,14

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: 2.017,90 Dcto: 9 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: 7,24 Dcto: 9 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 / 193	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3393	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	7.000,00	0,00	7.000,00

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: 7.000,00 Dcto: 9 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 / 181	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3394	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	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: 12,01 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 24,02 Dcto: 9 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	5 / 50	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3395	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/09/2024	09/09/2024	31.984,91	0,00	31.984,91

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: 31.984,91 Dcto: 9 Fonte Pag: 15000000 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	672 / 3	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3396	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	03/06/2024	09/09/2024	09/09/2024	712,50	0,00	712,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A SALVADOR NO PERÍODO DE 12/08 À 13/08 DE 2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15743/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 712,50 Dcto: 11248 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 502.084.465-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	591	15.00.100 2.084 3.3.9.0.92.00.00 15000000	3397	SANDRO MARCIO BRITO SANTOS	48.722.448/0001-45	Não	07/05/2024	04/09/2024	10/09/2024	2.400,00	0,00	2.400,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MINI KONGO" E TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE DE OPERAÇÃO TÉCNICA DOS ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO NO RECEPTIVO DE NAVIOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 065/2023 E CONTRATO Nº 165/2023, REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM 03/12/2023 E 16/12/2023 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: 2.400,00 Dcto: 11058 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 48.722.448/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	556 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3398	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	17/04/2024	23/07/2024	10/09/2024	75.636,32	7.412,40	68.223,92

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, CONTRATO Nº 102/2024 E NOTA FISCAL Nº 40

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 68.223,92 Dcto: 9108 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	563 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3399	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	17/04/2024	25/07/2024	10/09/2024	166.918,39	16.358,00	150.560,39

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, CONTRATO Nº 106/2024 E NOTA FISCAL Nº 42

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 150.560,39 Dcto: 9262 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3400	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	29/07/2024	10/09/2024	14.105,03	455,87	13.649,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023. LIQUIDÇÃO DA NF Nº661.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 13.649,16 Dcto: 9321 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

G	305 / 8	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3401	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	01/08/2024	10/09/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021. LIQUIDAÇAÕ DA NF Nº 12722.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 33.796,00 Dcto: 9546 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.317.633/0001-28

G	284 / 6	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3402	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	05/08/2024	10/09/2024	860.390,14	31.834,43	828.555,71

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022, CONTRATO Nº224/2022 E NOTA FISCAL Nº 671. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 828.555,71 Dcto: 9798 Fonte Pag: 17510000 Doc. Credor: 07.533.074/0001-32

G	248 / 11	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3403	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	09/08/2024	10/09/2024	413.972,95	0,00	413.972,95

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 2º PARTE DA 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: 213.972,95 Dcto: 100924 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.366.615/0001-48

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 200.000,00 Dcto: 60924 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.366.615/0001-48

G	263 / 15	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3404	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	12/08/2024	10/09/2024	23.983,50	0,00	23.983,50

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FISCAL Nº 32.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 23.983,50 Dcto: 10155 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

G	263 / 17	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3405	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	12/08/2024	10/09/2024	132.756,52	0,00	132.756,52

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 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: 132.756,52 Dcto: 10159 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

G	216 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3406	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/08/2024	10/09/2024	259.540,32	622,90	258.917,42

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. LIquidação da nf nº 199515

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 258.917,42 Dcto: 11422 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

G	218 / 4	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3407	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	13/08/2024	10/09/2024	420.629,30	0,00	420.629,30

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. LIQUIDÇÃO DE PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 199517.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 420.629,30 Dcto: 11421 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	214 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3408	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	13/08/2024	10/09/2024	277.009,96	695,57	276.314,39

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 199516.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 276.314,39 Dcto: 10241 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
G	159 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3409	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	22/08/2024	10/09/2024	9.631,21	311,28	9.319,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 126/2023.NOTA FISCAL Nº 615. MAIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.319,93 Dcto: 10574 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	316 / 8	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3410	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	27/08/2024	10/09/2024	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 LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 10789 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 559.536.975-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	319 / 8	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3411	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	02/09/2024	10/09/2024	365.118,06	18.255,90	346.862,16

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 146/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2024708.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 293.499,86 Dcto: 100924 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

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: 30924 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	294 / 11	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3412	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	03/09/2024	10/09/2024	423.535,00	26.259,17	397.275,83

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 NOTAFISCAL Nº 89.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 397.275,83 Dcto: 10986 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	777 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3413	RAFAEL FARIAS GALVAO	023.718.825-26	Não	21/06/2024	04/09/2024	10/09/2024	8.000,00	0,00	8.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA ESCOCÊS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024 NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CINFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 123/2024, CONTRATO Nº 126/2024-V E NOTA FISCAL Nº 89824.

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: 11054 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 023.718.825-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	305 / 9	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3414	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	04/09/2024	10/09/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.NOTA FISCAL Nº 12828.AGOSTO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 33.796,00 Dcto: 11038 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.317.633/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	565 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3415	SANDRO MARCIO BRITO SANTOS	48.722.448/0001-45	Não	01/04/2024	04/09/2024	10/09/2024	12.000,00	0,00	12.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MINI KONGO" E TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE DE OPERAÇÃO TÉCNICA DOS ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO NO RECEPTIVO DE NAVIOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO N°165/2023 E NOTA FISCAL Nº 6.

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: 11050 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 48.722.448/0001-45

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 188	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3416	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/09/2024	10/09/2024	1.700,00	0,00	1.700,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. TAXA PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE Á PRORROGAÇÃO DE PRAZO(ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA) DO CONTRATO DE REPASSE Nº914027/2021 QUE TEM COMO OBJTO PAVIMENTAÇAO EM RUAS DE LHÉUS (RUA HORACIO E DOM BENEDITO ZORTE). APÓS O PAGAMENTO, FAVOR ENVIAR OS COMPROVANTES PARA O SETOR DE CONVÊNIOS.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.700,00 Dcto: 11028 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
G	263 / 18	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3417	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	05/09/2024	10/09/2024	128.430,41	0,00	128.430,41

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FISCAL Nº 37.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 128.430,41 Dcto: 11156 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 19	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3418	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	05/09/2024	10/09/2024	154.081,78	0,00	154.081,78

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 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: 154.081,78 Dcto: 11158 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	313 / 8	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3419	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	06/09/2024	10/09/2024	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 AGOSTO/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: 11195 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 02.536.820/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	301 / 7	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3420	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	266.907,35	13.345,37	253.561,98

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 065/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024709.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 253.561,98 Dcto: 11239 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	303 / 8	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3421	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	439.414,61	21.970,73	417.443,88

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 144/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº2024710.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 417.443,88 Dcto: 11235 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	246 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3422	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	36.400,00	3.567,20	32.832,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 593, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 31 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: 32.832,80 Dcto: 11286 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	246 / 8	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3423	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	4.000,00	392,00	3.608,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 589, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04 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: 3.608,00 Dcto: 11287 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	302 / 9	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3424	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	11.466,67	1.123,73	10.342,94

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 145/2022 E NOTA FISCAL Nº 987. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.342,94 Dcto: 11295 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	247 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3425	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	4.000,00	392,00	3.608,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 588. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.608,00 Dcto: 11297 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	247 / 8	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3426	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/09/2024	26.000,00	2.548,00	23.452,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 594. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 23.452,00 Dcto: 11299 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	131 / 11	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3427	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	272,44	0,00	272,44

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022. FATURA Nº 740337

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 272,44 Dcto: 11300 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	849	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3428	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	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 SETEMBRO 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: 10 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 49	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3429	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	48.548,13	0,00	48.548,13

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: 48.522,09 Dcto: 10 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: 26,04 Dcto: 10 Fonte Pag: 15000000 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 / 170	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3430	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	25.551,02	0,00	25.551,02

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 78.924-0 C Nome Conta: PMI - OBRAS Valor: 25.551,02 Dcto: 10 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 / 194	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3431	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.279,00	0,00	1.279,00

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: 1.279,00 Dcto: 10 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 / 182	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3432	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	312,26	0,00	312,26

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: 312,26 Dcto: 10 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	2 / 195	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3433	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	9.437,34	0,00	9.437,34

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: 9.437,34 Dcto: 10 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	12 / 9	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3434	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	28.251,63	0,00	28.251,63

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: 28.251,63 Dcto: 10 Fonte Pag: 15000000 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	4 / 9	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3435	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	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: 10 Fonte Pag: 17510000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 183	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3436	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	10.234,94	0,00	10.234,94

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: 1.334,99 Dcto: 10 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.899,95 Dcto: 10 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

G	248 / 13	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3437	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	308.115,49	122.088,44	186.027,05

FUTURA E EVENTUAL 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. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL 1782

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 186.027,05 Dcto: 12353 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.366.615/0001-48

E	9 / 39	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3438	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/09/2024	10/09/2024	767.390,54	0,00	767.390,54

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: 767.390,54 Dcto: 10 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	20 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3446	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	12/08/2024	11/09/2024	106.963,95	0,00	106.963,95

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. 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: 106.963,95 Dcto: 10135 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	24 / 9	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3447	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	20/08/2024	11/09/2024	314,14	0,00	314,14

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. AGOSTO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 314,14 Dcto: 10463 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

G	750 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3448	ALLAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-80	Não	27/06/2024	23/08/2024	11/09/2024	8.000,00	0,00	8.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ALLAN DINIZ" PARA APRESENTAÇÃO, NO DIA 28 DE JUNHO, NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 146-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº09.

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: 10666 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.946.192/0001-80

G	293 / 17	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3449	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	02/09/2024	11/09/2024	484.112,00	30.014,94	454.097,06

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 27.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 454.097,06 Dcto: 11335 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

G	331 / 4	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3450	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	04/09/2024	11/09/2024	239.775,00	2.106,00	237.669,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 089/2023 - A.NOTA FISCAL Nº 30439.REFERENTE A ABRIL DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 237.669,00 Dcto: 11022 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

G	331 / 5	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3451	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	05/09/2024	11/09/2024	275.453,32	3.075,52	272.377,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 089/2023 - A.NOTA FISCAL Nº 30440. MAIO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 272.377,80 Dcto: 11089 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	846	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3452	JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO	034.578.285-20	Não	06/09/2024	06/09/2024	11/09/2024	2.077,83	124,67	1.953,16

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9950/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.953,16 Dcto: 11187 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 034.578.285-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3453	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	09/09/2024	11/09/2024	124.644,42	0,00	124.644,42

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. RECIBO Nº689684.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 124.644,42 Dcto: 11246 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	850	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3454	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	10/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	25.588,36	6.708,83	18.879,53

RESCISÃO DE CONTRATO DE AG.POLITICO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14216/2023.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.879,53 Dcto: 11329 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 473.742.505-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 18	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	74,34	0,00	74,34

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: 74,34 Dcto: 11 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 / 171	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3456	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	26.042,13	0,00	26.042,13

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: 18.897,29 Dcto: 11 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: 4.152,43 Dcto: 11 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 1.364,96 Dcto: 11 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: 1.627,45 Dcto: 11 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 / 196	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3457	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.641,00	0,00	2.641,00

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: 2.629,00 Dcto: 11 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: 11 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 / 183	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3458	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	72,00	0,00	72,00

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: 72,00 Dcto: 11 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
G	180 / 15	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3459	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1951. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12189 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	174 / 36	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3460	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

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 Nº1240.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.216,91 Dcto: 11989 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	174 / 37	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3461	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1235.												
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: 11990	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	174 / 38	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3462	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1238.												
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: 11992	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	174 / 39	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3463	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 Nº1237.												
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: 11995	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	292 / 39	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3464	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 Nº1243.												
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: 11996	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	292 / 40	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3465	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 Nº1245.												
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: 11998	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	174 / 40	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3466	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.920,00	140,17	2.779,83
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 1943. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.779,83	Dcto: 12001	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
G	180 / 14	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3467	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1946. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12002	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.422.910/0001-30						
E	36 / 31	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	43.373,56	4.473,29	38.900,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 38.900,27	Dcto: 8	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	32 / 20	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3469	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	14.380,00	3.172,43	11.207,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO 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: 11.207,57	Dcto: 6	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	38 / 29	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3470	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	23.722,16	2.257,30	21.464,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 21.464,86	Dcto: 8	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 20	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3471	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	6.437,94	1.534,23	4.903,71

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 4.903,71 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	47 / 9	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3472	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.666,66	732,28	3.934,38

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO 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: 3.934,38 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	42 / 20	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3473	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	30.361,33	8.650,16	21.711,17

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 21.711,17 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	60 / 54	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3474	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.173,00	305,75	2.867,25

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2,DO 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: 2.867,25 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	44 / 29	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3475	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.270,61	1.236,07	3.034,54

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 3.034,54 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	15 / 31	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3476	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	8.700,00	3.137,11	5.562,89

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO 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: 5.562,89 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	49 / 27	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	13.201,01	3.056,49	10.144,52

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 10.144,52 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	51 / 28	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3478	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	11.022,03	2.475,27	8.546,76

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 8.546,76 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	53 / 27	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3479	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.950,34	1.072,58	2.877,76

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 2.877,76 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	42 / 21	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3480	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.093,33	1.643,28	5.450,05

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA NORNAL 2, DO 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: 5.450,05 Dcto: 6 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	55 / 26	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3481	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.782,60	555,40	2.227,20

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 2.227,20 Dcto: 8 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	60 / 55	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3482	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	12.299,71	2.269,88	10.029,83

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO 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: 10.029,83 Dcto: 7 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	60 / 56	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	79.408,49	18.120,30	61.288,19

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 61.288,19 Dcto: 8 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 / 32	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3484	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.688,45	1.209,69	2.478,76

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 2.478,76 Dcto: 8 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	19 / 19	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3485	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	1.451,30	0,00	1.451,30

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR Nº 1 DO 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: 1.451,30 Dcto: 8 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	33 / 9	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3486	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	13.606,90	0,00	13.606,90

SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO 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: 13.606,90 Dcto: 10 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 955.795.595-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 20	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3487	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.177,77	0,00	3.177,77

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1,DO 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: 3.177,77 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	36 / 32	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.100,00	0,00	7.100,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO 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: 7.100,00 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	38 / 30	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.955,54	246,31	2.709,23

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO 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: 2.709,23 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
G	181 / 13	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3490	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1975. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12010 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	185 / 8	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3491	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1942. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12011 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 / 9	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3492	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 FATURA Nº 1938. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12012 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 / 19	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3493	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1940. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12014 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	190 / 20	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3494	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 NOTA FISCAL Nº 1947. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12015 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	190 / 21	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3495	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

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 NOTA FISCAL Nº 1952. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12017 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	191 / 15	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3496	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1944. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12019 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	282 / 30	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3497	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

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 1958. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

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: 12020 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	282 / 31	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3498	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

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 1950. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12023 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	282 / 32	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3499	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1968. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12024 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	181 / 14	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3500	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 NOTA FISCAL Nº 1246. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12025 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	282 / 33	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3501	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1941. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12026 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	292 / 41	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3502	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 1970. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12027 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	191 / 16	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3503	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

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: 12028 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 / 42	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3504	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 1976. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12029 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 / 17	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3505	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1234. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12030 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	355 / 23	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3506	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1962. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12031 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 / 12	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3507	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023 E FATURA Nº 1971. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12032 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 / 30	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3508	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

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 1961. REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO /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: 12033 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	551 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3509	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 1984. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12034 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 / 31	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3510	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

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 1948. REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO /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: 12035 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	548 / 4	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3511	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 096/2024 E FATURA Nº 1986. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

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: 12036 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	194 / 32	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3512	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

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 1959. REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024

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: 12037 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	663 / 4	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3513	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº096/2024 E FATURA Nº 1987. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

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: 12038 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 / 5	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3514	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1982. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12039 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	802 / 1	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3515	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E FATURA Nº 1945. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12040 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	803 / 1	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3516	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2023, CONTRATO 061/2023 E FATURA Nº 1972. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12041 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 / 33	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3517	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1233. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12042 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 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3518	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1236. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12044 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 / 43	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3519	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1247. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12047 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	355 / 24	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3520	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1239. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.216,91 Dcto: 12048 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 44	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3521	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 1244. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024

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: 12049 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 / 13	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3522	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	11/09/2024	11/09/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023 E NOTA FISCAL Nº 1248. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12051 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	551 / 2	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3523	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	11/09/2024	11/09/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

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 1250. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12052 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 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3524	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	11/09/2024	11/09/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

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 1251. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

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: 12053 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 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3525	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/04/2024	11/09/2024	11/09/2024	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 1249. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12054 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	802 / 2	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3526	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1231. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

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: 12055 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	802 / 3	06.00.100 2.010 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3527	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	19/08/2024	11/09/2024	11/09/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO OO5/2021, CONTRATO 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1232. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 12056 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	373 / 1	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3529	GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS L	32.084.616/0001-84	Não	30/01/2024	22/05/2024	12/09/2024	9.940,00	119,28	9.820,72

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N° 9770/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.NOTA FISCAL Nº 7812.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.820,72 Dcto: 6256 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 32.084.616/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	373 / 2	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3530	GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS L	32.084.616/0001-84	Não	30/01/2024	26/06/2024	12/09/2024	9.940,00	119,28	9.820,72

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N° 019/2024 E NOTA FISCAL Nº 8002.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.820,72 Dcto: 7845 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 32.084.616/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	243 / 2	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3531	A J CONSTRUTORA LTDA	04.433.789/0001-25	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/09/2024	202.627,39	6.484,08	196.143,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICIPIO DE ILHÉUS, NA RUA RIO ALMADA, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO N° 129/2023 E NOTA FISCAL Nº 204. 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: 196.143,31 Dcto: 8604 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.433.789/0001-25

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	681 / 1	15.00.100 2.276 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3532	CRL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	21.851.173/0001-93	Não	26/06/2024	16/07/2024	12/09/2024	200.000,00	110.000,00	90.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CASSIANE" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "VIVA ILHÉUS 2024", NO DIA 01 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 490 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ILHÉUS. CONFOEM CONTRARO Nº 130-2024 E NOTA FISCAL Nº 202451.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 90.000,00 Dcto: 8782 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 21.851.173/0001-93

G	251 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3533	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	05/08/2024	12/09/2024	35.000,00	2.380,00	32.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 10577. 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: 32.620,00 Dcto: 9803 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

G	304 / 7	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3534	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	12/08/2024	12/09/2024	436.129,00	42.740,64	393.388,36

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 1112. 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: 393.388,36 Dcto: 10142 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.143.568/0001-39

G	360 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3535	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	23/08/2024	12/09/2024	122,00	0,00	122,00

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1391.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 122,00 Dcto: 10677 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 37.570.805/0001-80

G	381 / 2	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3536	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	23/08/2024	12/09/2024	122,00	0,00	122,00

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1392.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 122,00 Dcto: 10678 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 37.570.805/0001-80

G	89 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3537	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	26/08/2024	12/09/2024	38.580,00	1.611,84	36.968,16

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 898405, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36.968,16 Dcto: 10736 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.664.649/0001-84

G	364 / 2	22.00.100 2.117 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3538	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	30/08/2024	12/09/2024	122,00	0,00	122,00

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1395.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 122,00 Dcto: 10882 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 37.570.805/0001-80

N	852	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3539	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-49	Não	11/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	225,00	0,00	225,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL A3eCPf PARA O PARA O MUNICIPIO DE ILHÉUS NA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA , CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 225,00 Dcto: 11350 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 19.479.749/0009-49

E	2 / 197	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3540	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	3.395,20	0,00	3.395,20

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: 3.395,20 Dcto: 12 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

G	812 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3541	MARTA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	55.492.579/0001-49	Não	26/07/2024	12/09/2024	12/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA "BANDA NEGO LU" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO ENGENHO, EM ILHÉUS/BA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 158/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 01.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.000,00 Dcto: 11414 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 55.492.579/0001-49

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 172	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3542	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	30.080,79	0,00	30.080,79
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: 30.080,79		Dcto: 12		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	1 / 184	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3543	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	120,00	0,00	120,00
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: 120,00		Dcto: 12		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	2 / 200	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3544	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/09/2024	12/09/2024	3,62	0,00	3,62
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: 3,62		Dcto: 12		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
G	389 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3548	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	12/08/2024	13/09/2024	96.852,00	4.842,60	92.009,40
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 E CONTRATO Nº 026/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº101705												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 92.009,40		Dcto: 10125		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69		
G	700 / 1	17.00.100 2.061 4.4.9.0.51.00.00 15000000	3549	KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.720.062/0001-48	Não	05/07/2024	11/09/2024	13/09/2024	816.234,90	42.917,90	773.317,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 156/2024 LIQUIDAÇÃO DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 406.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45.981-X C	Nome Conta: 45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00		Valor: 773.317,00		Dcto: 11410		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 21.720.062/0001-48		
E	2 / 198	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3550	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	514,04	0,00	514,04
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: 514,04		Dcto: 13		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	2 / 199	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3551	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	1.580,80	0,00	1.580,80
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: 1.580,80		Dcto: 13		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 185	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3552	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	48,00	0,00	48,00
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: 48,00		Dcto: 13		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 186	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3553	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45.981-X C	Nome Conta: 45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00		Valor: 12,00		Dcto: 13		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	863	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3554	IGOR SANTOS DE ARAUJO	052.439.485-78	Não	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	2.383,33	89,37	2.293,96
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14158/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.293,96		Dcto: 11575		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 052.439.485-78		
N	864	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3555	JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	267.883.118-38	Não	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	2.618,06	112,23	2.505,83
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14157/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.505,83		Dcto: 11576		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 267.883.118-38		

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	250 / 8	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3556	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	13/09/2024	13/09/2024	1.061.877,81	61.588,91	1.000.288,90

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 20241845. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.000.288,90 Dcto: 11475 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	251 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3559	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	05/08/2024	16/09/2024	70.000,00	4.760,00	65.240,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-114/2021. NOTA FISCAL Nº 10576.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 65.240,00 Dcto: 9767 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	858	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3560	LINDALVA SANTOS SILVA	384.955.545-34	Não	11/09/2024	11/09/2024	16/09/2024	11.361,12	2.587,14	8.773,98

RESCISÃO POR APOSENTADORIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A 11 DIAS DE SALÁRIO, 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7564/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.773,98 Dcto: 11412 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 384.955.545-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 173	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3561	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	16/09/2024	16/09/2024	14.684,66	0,00	14.684,66

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: 14.684,66 Dcto: 16 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 / 201	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3562	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/09/2024	16/09/2024	1.216,94	0,00	1.216,94

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: 1.209,70 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: 7,24 Dcto: 16 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 / 187	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3563	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/09/2024	16/09/2024	24,00	0,00	24,00

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: 24,00 Dcto: 16 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	869	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3564	SABRINA SANTANA SANTOS	859.436.795-37	Não	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	2.497,22	54,38	2.442,84

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 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13229/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.442,84 Dcto: 11671 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 859.436.795-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3565	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	13/08/2024	17/09/2024	760.233,60	0,00	760.233,60

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 EFATURA Nº 4581.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 760.233,60 Dcto: 10232 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
G	449 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3566	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIA	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	26/08/2024	17/09/2024	8.405,00	0,00	8.405,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº272.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.405,00 Dcto: 10717 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 45.790.927/0001-00

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	450 / 4	21.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3567	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIA	45.790.927/0001-00	Não	26/01/2024	26/08/2024	17/09/2024	6.293,00	0,00	6.293,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 273.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 6.293,00	Dcto: 10720	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 45.790.927/0001-00						
G	853 / 1	11.00.100 2.082 3.3.5.0.43.00.00 15000000	3568	UNIÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES AMAD	00.082.400/0001-93	Não	10/09/2024	11/09/2024	17/09/2024	470.240,00	0,00	470.240,00
CONCESSÃO DE APOIO À ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ATRAVÉS DE PATROCÍNIO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA ETAPA VINCULADA AO EVENTO ESPORTIVO "CIRCUITO BRASILEIRO DE FUTEVÔLEI", A SE REALIZAR DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA PRAIA DO SUL, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº188/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 470.240,00	Dcto: 11363	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.082.400/0001-93						
G	837 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3569	TASSIO FREITAS	44.410.117/0001-19	Não	05/07/2024	12/09/2024	17/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE BANDA "TÁSSIO FREITAS" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 162-2024 E NOTA FISCAL Nº 7.												
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: 11446	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 44.410.117/0001-19						
G	770 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3570	ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DE MORFEU	07.188.837/0001-55	Não	21/06/2024	16/09/2024	17/09/2024	12.300,00	0,00	12.300,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "QUADRILHA DINOSSAURO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 126/2024 E NOTA FISCAL Nº 89432.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 12.300,00	Dcto: 11590	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 07.188.837/0001-55						
G	186 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3571	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4788. 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: 1.187,61	Dcto: 11592	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.243.709/0001-30						
G	184 / 16	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3572	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA F8ISCAL Nº 4846. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.187,61	Dcto: 11567	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.243.709/0001-30						
G	184 / 17	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3573	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA F8ISCAL Nº 4787. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 31/06/2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.187,61	Dcto: 11568	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.243.709/0001-30						
G	184 / 18	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3574	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA F8ISCAL Nº 4847. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.187,61	Dcto: 11570	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.243.709/0001-30						
G	184 / 19	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3575	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	17/09/2024	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA F8ISCAL Nº 4849. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2024												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 3.562,83	Dcto: 11573	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 34.243.709/0001-30						
N	866	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3576	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SI	13.011.648/0001-05	Não	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	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 SETEMBRO.												
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: 17	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.011.648/0001-05						

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	867	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3577	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	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 SETEMBRO.												
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: 17	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97						
E	2 / 202	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3578	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	2.395,00	0,00	2.395,00
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: 2.395,00	Dcto: 17	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	10 / 174	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3579	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	2.368,09	0,00	2.368,09
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: 1.086,17	Dcto: 17	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: 1.281,92	Dcto: 17	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:						
E	1 / 188	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3580	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/09/2024	17/09/2024	48,00	0,00	48,00
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: 48,00	Dcto: 17	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
G	272 / 8	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3582	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUE	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	22/08/2024	18/09/2024	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 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 27534082024.												
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: 10572	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 09.427.503/0001-12						
E	444 / 2	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3583	JOSE EDILSON SILVA DOS SANTOS	899.037.495-20	Não	01/03/2024	23/08/2024	18/09/2024	2.375,00	0,00	2.375,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/05 A 26/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DOII NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇA PÚBLICA PARA GUARDAS MUNICIPAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10111/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.375,00	Dcto: 10661	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 899.037.495-20						
G	390 / 6	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3584	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	26/08/2024	18/09/2024	98.280,00	4.914,00	93.366,00
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 E CONTRATO Nº 026/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 101707.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 93.366,00	Dcto: 10718	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
G	274 / 9	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3585	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	29/08/2024	18/09/2024	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 MÊS DE AGOSTO/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: 10862	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 277.759.415-53						
G	124 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3586	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	04/09/2024	18/09/2024	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 AGOSTO/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: 11031	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 559.477.605-25						

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	334 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3587	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	04/09/2024	18/09/2024	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. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF Nº1224.

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: 11033 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

G	472 / 3	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3588	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGENTE	33.398.944/0001-18	Não	05/03/2024	10/09/2024	18/09/2024	91.039,30	0,00	91.039,30

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 006-2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº39.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 91.039,30 Dcto: 11307 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 33.398.944/0001-18

N	860	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3589	IRENE SOARES DOS SANTOS	451.093.705-91	Não	12/09/2024	12/09/2024	18/09/2024	2.595,14	206,73	2.388,41

RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9460/2017.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.388,41 Dcto: 11439 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 451.093.705-91

E	2 / 203	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3590	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	1.662,70	0,00	1.662,70

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: 1.650,70 Dcto: 18 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: 18 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 189	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3591	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	84,00	0,00	84,00

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: 84,00 Dcto: 18 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	7 / 19	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	518,02	0,00	518,02

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: 518,02 Dcto: 18 Fonte Pag: 17080000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	10 / 175	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3593	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	18/09/2024	18/09/2024	63.989,70	0,00	63.989,70

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: 63.989,70 Dcto: 18 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

N	878	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3594	ELNOGALITOM MAGALHAES DE CARVALHO HEI	305.777.128-96	Não	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	1.852,78	54,38	1.798,40

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14849/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.798,40 Dcto: 11955 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 305.777.128-96

N	879	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3595	TACIANO ARAGAO LEITE	006.624.135-98	Não	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	7.933,33	1.331,98	6.601,35

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14188/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.601,35 Dcto: 11957 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 006.624.135-98

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	230 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3597	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	05/08/2024	19/09/2024	42.506,68	4.165,65	38.341,03

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 117/2023. NOTA FISCAL Nº 44.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 38.341,03 Dcto: 9756 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

G	294 / 12	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3598	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	03/09/2024	19/09/2024	8.000,00	496,00	7.504,00

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 22.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.504,00 Dcto: 10990 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

G	294 / 13	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3599	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	03/09/2024	19/09/2024	8.100,00	502,20	7.597,80

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 71.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.597,80 Dcto: 10992 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	506 / 5	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3600	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/04/2024	18/09/2024	19/09/2024	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE COMPARECER AO NUCLÉO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18643/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.282,50 Dcto: 11756 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 927.573.245-00

G	225 / 1	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	3601	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	02/01/2024	18/09/2024	19/09/2024	483.789,91	9.675,80	474.114,11

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA BEIRA RIO, RUA DA LIBERDADE, TRAVESSAS DA RUA SANTA INÊS E TRAVESSA DOS PALMARES, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 099/2023 E 2024191. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 18/07/2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647092-6 Nome Conta: ILHEUS PREFEITURA RIO CACHOEIRA Valor: 474.114,11 Dcto: 12237 Fonte Pag: 17000000 Doc. Credor: 08.446.062/0001-33

E	2 / 205	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3602	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/09/2024	19/09/2024	1.043,50	0,00	1.043,50

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: 1.043,50 Dcto: 19 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 176	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3603	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	19/09/2024	19/09/2024	4.691,95	0,00	4.691,95

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: 4.691,95 Dcto: 19 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

E	1 / 190	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3604	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/09/2024	19/09/2024	96,00	0,00	96,00

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: 96,00 Dcto: 19 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

G	355 / 20	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3605	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE E(	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	20/09/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1192, 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: 11.216,91 Dcto: 10474 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	355 / 22	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3606	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	20/09/2024	6.411,29	307,74	6.103,55

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1857, 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: 6.103,55 Dcto: 10478 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

G	355 / 21	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3607	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/08/2024	20/09/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1861, 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: 10482 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

N	875	13.00.100 2.101 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3608	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	19/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	8.300,00	1.231,17	7.068,83

DESPESA COM PROCESSO INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA. REFERENTE A JUNHO, JULHO E 23 DIAS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15388/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.068,83 Dcto: 11796 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 977.760.925-68

N	884	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3609	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	8.667,03	713,10	7.953,93

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1598/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.953,93 Dcto: 12073 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 592.200.315-15

E	2 / 215	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3610	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.074,10	0,00	1.074,10

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: 1.074,10 Dcto: 20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	8 / 20	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3611	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.894,69	0,00	1.894,69

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: 1.894,69 Dcto: 20 Fonte Pag: 17200000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	5 / 51	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	15.740,54	0,00	15.740,54

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: 15.740,54 Dcto: 20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	5 / 52	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3613	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	24,52	0,00	24,52

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: 24,52 Dcto: 20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	2 / 206	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3614	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.869,30	0,00	1.869,30

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: 1.869,30 Dcto: 20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 191	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3615	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/09/2024	20/09/2024	24,00	0,00	24,00

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: 24,00 Dcto: 20 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

N	876	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3616	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	200.000,00	0,00	200.000,00

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: 200.000,00 Dcto: 11938 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 207	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3618	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/09/2024	23/09/2024	1.545,70	0,00	1.545,70

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: 1.533,70 Dcto: 23 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: 23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 177	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3619	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	23/09/2024	23/09/2024	21.225,42	0,00	21.225,42

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: 21.225,42 Dcto: 23 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

G	312 / 4	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3620	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	05/01/2024	05/08/2024	24/09/2024	164.400,64	12.823,25	151.577,39

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C.T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÃO ELETRNÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 216/2022.NOTA FISCAL Nº 1287.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 151.577,39 Dcto: 9764 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 08.953.316/0001-00

G	813 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3621	NAIAN DIMES SILVA GALVÃO	52.179.909/0001-52	Não	26/07/2024	12/09/2024	24/09/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA "NAIAM DIMES" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA MEMORIAL A NOSSA SENHORA SANTANA E SÃO JOAQUIM, PADROEIROS DO RIO DO ENGENHO, EM ILHÉUS/BA CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 156/2024 E NOTA FISCAL Nº 29.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.000,00 Dcto: 11444 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 52.179.909/0001-52

G	835 / 1	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3622	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	05/07/2024	12/09/2024	24/09/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTRATAÇÃO DE BANDA "AXE BEACH" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO "SÃO JOÃO NOS BAIRROS" EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 1528-2024 E NOTA FISCAL Nº 20243.

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: 835 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 35.105.480/0001-30

E	96 / 8	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3623	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	18/09/2024	24/09/2024	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 11/08 A 14/08/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM PARA COMPARECER A ALBA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16877/2024.

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: 11753 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 575.895.185-49

E	96 / 9	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3624	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	18/09/2024	24/09/2024	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/09 A 04/09/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA VIAGEM PARA COMPARECER A ALBA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17681/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.282,50 Dcto: 11754 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 575.895.185-49

G	885 / 1	13.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3625	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	16.657,79	6.657,79	10.000,00

RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENTE POLÍTICO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME 1º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14214/2024.

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: 12074 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 005.182.765-46

N	886	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	3626	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	200.000,00	0,00	200.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNIDO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DE UMA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 200.000,00 Dcto: 12076 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 356.763.375-91

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	135 / 4	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3627	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	11.731,35	0,00	11.731,35

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 93198.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.731,35 Dcto: 12003 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

G	135 / 5	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3628	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	6.953,19	0,00	6.953,19

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 91109.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.953,19 Dcto: 12005 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

E	8 / 21	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	3629	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	1.292,24	0,00	1.292,24

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: 1.292,24 Dcto: 24 Fonte Pag: 17200000 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

N	880	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3630	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	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 SETEMBRO.

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: 24 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

N	881	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3631	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SI	13.011.648/0001-05	Não	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	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 SETEMBRO.

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: 24 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 13.011.648/0001-05

G	294 / 15	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3632	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	538.516,99	38.516,99	500.000,00

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 PRIMRIRA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 112.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 500.000,00 Dcto: 12284 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

G	861 / 1	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3633	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	18.477,37	7.452,27	11.025,10

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 FÉRIAS. CONFORME PRIMEIRA PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15403/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.025,10 Dcto: 12286 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 033.419.285-45

E	1 / 192	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3634	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	84,00	0,00	84,00

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: 84,00 Dcto: 24 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	2 / 208	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3635	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/09/2024	24/09/2024	1.102,00	0,00	1.102,00

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: 1.102,00 Dcto: 24 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 1	07.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3642	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA	63.224.471/0001-01	Não	30/04/2024	29/07/2024	25/09/2024	100.000,00	55.000,00	45.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SINHO FERRARI" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ILHÉUS E NA FESTA DO TRABALHADOR NO TEOTONIO VILELA/BA. CONFORME CONTRATO N°110/2024 E NOTA FISCAL Nº 118.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 45.000,00 Dcto: 9325 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 63.224.471/0001-01

G	214 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3643	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FI	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	16/09/2024	25/09/2024	122.112,05	657,72	121.454,33

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 PARTE DA NOTA FISCAL Nº 202920. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 121.454,33 Dcto: 12355 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.284.516/0001-61

E	9 / 36	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3644	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	2.446,41	0,00	2.446,41

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: 2.446,41 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	9 / 37	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3645	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	154.268,58	0,00	154.268,58

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: 154.268,58 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	9 / 38	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3646	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	151.644,75	0,00	151.644,75

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: 151.644,75 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	2 / 216	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3647	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	69,00	0,00	69,00

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: 69,00 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	2 / 209	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3648	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	1.557,09	0,00	1.557,09

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: 1.557,09 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 178	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3649	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	24.301,21	0,00	24.301,21

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 24.301,21 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor:

E	1 / 193	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3650	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	804,00	0,00	804,00

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: 804,00 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 194	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3651	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/09/2024	25/09/2024	12,00	0,00	12,00

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: 12,00 Dcto: 25 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	2 / 217	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3652	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	4.918,13	0,00	4.918,13

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: 4.918,13 Dcto: 26 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 35	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3653	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	397.790,52	0,00	397.790,52
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: 397.790,52		Dcto: 26		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	2 / 210	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3654	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	2.322,70	0,00	2.322,70
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: 1.770,70		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: 552,00		Dcto: 26		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 195	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3655	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/09/2024	26/09/2024	12,00	0,00	12,00
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: 12,00		Dcto: 26		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
G	629 / 3	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3656	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	14/05/2024	16/09/2024	27/09/2024	10.081,00	423,40	9.657,60
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. REFERENTE AO CONTRATO N°120/2024 E NOTA FISCAL Nº 51. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 9.657,60		Dcto: 11628		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.690.416/0001-84		
G	629 / 4	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3657	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	14/05/2024	16/09/2024	27/09/2024	73.197,20	3.074,29	70.122,91
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. REFERENTE AO CONTRATO N°120/2024 E NOTA FISCAL Nº 52. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 70.122,91		Dcto: 11634		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 23.690.416/0001-84		
G	131 / 12	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3658	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	26/09/2024	27/09/2024	194,60	0,00	194,60
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 194,60		Dcto: 12134		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	2 / 211	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3659	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	1.587,70	0,00	1.587,70
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: 1.587,70		Dcto: 27		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 190	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3660	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	4.354,55	0,00	4.354,55
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: 4.354,55		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	1 / 196	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3661	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	348,00	0,00	348,00
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: 348,00		Dcto: 27		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	20 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3662	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	27/09/2024	27/09/2024	81.182,06	0,00	81.182,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 81.182,06		Dcto: 12367		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0124-43		
E	10 / 181	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3663	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	529,57	0,00	529,57
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.141-4C	Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0		Valor: 529,57		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 182	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3664	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	7.987,31	0,00	7.987,31
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: 7.987,31		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
N	889	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3665	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	500.000,00	0,00	500.000,00
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: 500.000,00		Dcto: 12303		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69		
E	10 / 184	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3666	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	98.871,99	0,00	98.871,99
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: 98.871,99		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 185	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3667	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	514.102,26	0,00	514.102,26
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: 514.102,26		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 180	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3668	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	3.194,82	0,00	3.194,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.180-2 C	Nome Conta: 16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00		Valor: 3.194,82		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 186	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3669	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	30.467,18	0,00	30.467,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 30.467,18		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 187	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3670	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	347.839,74	0,00	347.839,74
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: 347.839,74		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 188	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3671	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	25.771,61	0,00	25.771,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BRADESCO		Conta: 172300-6	Nome Conta: PMI BRAD - IPTU.		Valor: 25.771,61		Dcto: 1		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	10 / 189	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3672	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	178.130,52	0,00	178.130,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 178.130,52		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		
E	5 / 53	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3673	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	52.766,73	0,00	52.766,73
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: 52.286,61		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: 66,54		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	10 / 179	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3674	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	4.496,54	0,00	4.496,54
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: 4.496,54		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor:		

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 213	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3675	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	2.898,10	0,00	2.898,10
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: 2.898,10		Dcto: 30		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00	
E	2 / 218	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3676	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/09/2024	30/09/2024	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: 143826		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00	
Total de Registros:	**329**								**Sub - Total:**	**22.979.463,29**	**1.192.780,85**	**21.786.682,44**
Total de Registros:	**329**								**Total Geral:**	**22.979.463,29**	**1.192.780,85**	**21.786.682,44**

Processo: 07548e25 - Doc. 1546 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 04/11/2024 09:13:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afaef7cb-9778-47b6-a338-35073ce74115