Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
783	01/04/2016	34,52	80	961	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/	13.504.675/0001-10		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UM IMÓVEIL EM NOME DE CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA, MATRICULA Nº 46746080, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
784	01/04/2016	274,27	33	1032	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
785	01/04/2016	169.578,48	488	827	MED BAHIA COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E EQUIP.	04.806.969/0001-05		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0042
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO DE USINA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, CONTRATO Nº 028/2015, NOTA FISCAL Nº 376 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2016. REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA.				
786	04/04/2016	42,24	80	1052	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/	13.504.675/0001-10		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEIL EM NOME DE NILTON DORTAS MONTARGIL, MATRÍCULA Nº 46200479, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02 A 07/03/2016.				
787	04/04/2016	1.200,00	539	1205	CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZ	02.520.698/0001-00		1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO CURSO: OS REFLEXOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA EXECUÇÃO FISCAL, PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA MACHADO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ.CONFORME NOTA FISCASL Nº 387.				
788	04/04/2016	2,60	76	1304	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 5.091-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
789	04/04/2016	557,94	109	1486	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
790	05/04/2016	400,00	120	233	ISAAC ALBAGLI DE ALMEIDA		122.007.865-49	2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 15 JANEIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 06/2016.				
791	05/04/2016	6.200,00	270	322	ANTÔNIO MELQUÍADES SILVA		040.027.415-91	2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CÁLCULOS MENSAIS DOS VALORES DOS ITENS SENTENCIADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO S/Nº E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE A PARCELA 05/12.				
792	05/04/2016	16.688,81	128	331	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2015 E NOTA FISCAL Nº 432.				
793	05/04/2016	19.570,00	103	419	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015, CONTRATO Nº 084/2015 E NOTA FISCAL Nº 09.				
794	05/04/2016	28.000,00	178	499	EQUILÍBRIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME	14.735.042/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 229/2014, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/2016				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
795	05/04/2016	12.000,00	172	516	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.957.351/0002-20		2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2015, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015 E NOTA FISCAL Nº 631, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
796	05/04/2016	54.500,00	188	695	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS LOTES I, II, III, IV E V DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015, CONTRATO Nº 012/2016 E NOTA FISCAL N° 437.			
797	05/04/2016	9.537,00	146	700	STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP	03.361.154/0001-05		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A LOCAÇÃO DO SOFTWERE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL N° 6492, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			
798	05/04/2016	6.166,67	124	708	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL N° 849, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			
799	05/04/2016	28.408,80	180	710	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS MUNICIPAIS, ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 077/2014 E NOTA FISCAL Nº 805, REFERENTE A PARCELA 12/12.			
800	05/04/2016	5.000,00	133	740	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEVIÇOS CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,INDUSTRIA E COMERCIO, COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITOE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2015, CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1003764, REFERENTE A PARCELA 03/12.·			
801	05/04/2016	2.750,00	160	819	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E NOTA FISCAL Nº 1003796, REFERENTE A PARCELA 06/12.			
802	05/04/2016	511,53	424	856	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09		2.004.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS NOS TRECHOS ILHÉUS/SALVADOR/ILHÉUS E ILHÉUS/FEIRA DE SANTANA/ILHÉUS, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO DESEMPENHO DEE SUAS FUNÇÕES, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, PARTIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 119/2015 E FATURA DE Nº 16862, REFERENTE AOS DIAS 19 E 24/02/2016.			
803	05/04/2016	312.581,47	290	876	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTR	07.796.753/0001-02		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2015, CONTRATO Nº 066/2015, NOTA FISCAL Nº 419 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2016.			
804	05/04/2016	17.556,30	126	919	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.033.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015, CONTRATO Nº 139/2015 E NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 16/03/2016.			

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
805	05/04/2016	216.543,18	327	931	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 29, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2016.				
806	05/04/2016	800,00	519	956	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2016, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0005780-81.2015.8.05.0000 E PARTICIPAR DE DILIGÊNCIAS NO PROCESSO Nº 0004115-93.2016.8.05.0000 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 041/2016.				
807	05/04/2016	900,00	523	957	OSEAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO RIBEIRO		027.538.435-70	2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS LGBT, COMO ÚNICO DELEGADO REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO LITORAL SUL (ILHÉUS/ITABUNA), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 043/2016.				
808	05/04/2016	107.447,27	169	1050	LM COMUNICAÇÃO LTDA	03.659.808/0001-73		2.264.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013E NOTA FISCAL Nº 325, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.				
809	05/04/2016	10.945,62	166	403	MORENO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA	06.863.334/0001-75		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014, CONTRATO Nº 191/2014 E NOTA FISCAL Nº 327. REF. SEGUNDA E ULTIMA PARCELA.				
810	06/04/2016	2.040,00	225	491	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO E EM JORNAIS DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2015, CONTRATO Nº 165/2015 E RECIBO DE Nº 002A/15.				
811	06/04/2016	49.443,55	249	714	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 42048, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
812	06/04/2016	46.898,00	248	715	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 42047, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
813	06/04/2016	39.100,00	253	716	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 42050, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
814	06/04/2016	1.568,00	254	717	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 42049, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
815	06/04/2016	20.696,73	5	744	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
816	06/04/2016	4.185,32	36	745	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
817	06/04/2016	5.199,17	18	746	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
818	06/04/2016	2.979,98	21	747	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.093.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
819	06/04/2016	4.399,95	24	748	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
820	06/04/2016	1.759,98	26	749	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
821	06/04/2016	702,00	73	750	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
822	06/04/2016	566,67	38	751	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
823	06/04/2016	833,33	27	753	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
824	06/04/2016	1.393,34	27	755	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
825	06/04/2016	566,67	27	756	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
826	06/04/2016	2.533,34	30	757	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
827	06/04/2016	866,67	42	758	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
828	06/04/2016	566,67	29	759	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
829	06/04/2016	38.093,65	35	760	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
830	06/04/2016	500,00	45	761	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
831	06/04/2016	1.866,67	39	762	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
832	06/04/2016	746,89	36	764	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
833	06/04/2016	833,33	34	766	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
834	06/04/2016	3.340,39	4	768	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
835	06/04/2016	14.866,61	27	771	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
836	06/04/2016	845,39	27	774	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
837	06/04/2016	1.493,05	28	776	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
838	06/04/2016	3.732,29	3	777	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MARÇO/2016.				
839	06/04/2016	31.169,91	30	779	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
840	06/04/2016	448,60	30	780	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
841	06/04/2016	313,87	30	781	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
842	06/04/2016	457,60	42	782	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
843	06/04/2016	410,67	42	783	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO				
844	06/04/2016	3.535,66	30	784	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
845	06/04/2016	5.468,01	30	785	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORPO SALVA VIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
846	06/04/2016	23.848,15	44	786	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.064.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
847	06/04/2016	2.367,20	43	787	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
848	06/04/2016	437,07	42	788	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
849	06/04/2016	12.836,25	42	789	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
850	06/04/2016	17.070,75	35	790	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
851	06/04/2016	747,34	40	791	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
852	06/04/2016	1.582,31	45	793	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0/2016.				
853	06/04/2016	10.357,31	39	795	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
854	06/04/2016	874,14	41	797	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
855	06/04/2016	5.619,13	36	799	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
856	06/04/2016	1.300,00	230	803	EXPEL ELEVADORES LTDA	04.551.714/0001-49		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 6726, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.				
857	06/04/2016	800,00	522	946	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUDESB-SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL E NA SETRE-SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA, CONFORME PORTARIA Nº 021/2016. *REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 440 DE 15/02/2016.				
858	06/04/2016	17.657,20	27	1023	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
859	06/04/2016	2.640,00	27	1024	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
860	06/04/2016	3.700,00	42	1025	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
861	06/04/2016	510,00	42	1027	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
862	06/04/2016	72.104,24	32	1030	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016				
863	06/04/2016	32.277,47	33	1031	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
864	06/04/2016	880,00	36	1033	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
865	06/04/2016	145.458,97	36	1035	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
866	06/04/2016	168.042,50	32	1083	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
867	06/04/2016	50.489,10	33	1084	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
868	06/04/2016	80.082,11	36	1086	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
869	06/04/2016	1.870,60	36	1087	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
870	06/04/2016	10.021,17	12	1088	MARLÚCIA MENDES DA ROCHA		486.605.407-78	2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
871	06/04/2016	17.800,00	38	1089	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
872	06/04/2016	4.050,16	7	1090	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.096.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0015
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
873	06/04/2016	10.021,17	8	1094	RICARDO TEIXEIRA MACHADO		939.132.305-72	2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
874	06/04/2016	13.361,56	4	1095	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
875	06/04/2016	10.021,17	17	1096	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
876	06/04/2016	10.021,17	14	1097	ISAAC ALBAGLI DE ALMEIDA		122.007.865-49	2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
877	06/04/2016	10.021,17	9	1099	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA		537.746.205-04	2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
878	06/04/2016	12.750,00	2	1100	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO		949.646.705-97	2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
879	06/04/2016	80.482,32	5	1092	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
880	06/04/2016	10.021,17	19	1102	SEBASTIÃO ANTÔNIO VIVAS COSTA		091.037.085-00	2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
881	06/04/2016	10.021,17	23	1104	PAULO ROBERTO BATISTA DOS SANTOS		194.906.075-68	2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
882	06/04/2016	515.208,33	74	1103	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
883	06/04/2016	10.021,17	20	1105	ANTÔNIO VIEIRA		692.029.318-87	2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
884	06/04/2016	10.021,17	13	1107	ANTÔNIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA		007.791.215-20	2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
885	06/04/2016	2.500,00	27	1109	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
886	06/04/2016	11.690,00	27	1110	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
887	06/04/2016	9.800,00	27	1111	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
888	06/04/2016	22.152,00	27	1112	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
889	06/04/2016	23.800,00	15	1113	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
890	06/04/2016	29.200,00	30	1115	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
891	06/04/2016	1.500,00	42	1116	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
892	06/04/2016	10.600,00	42	1117	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
893	06/04/2016	1.700,00	42	1118	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
894	06/04/2016	20.300,00	42	1119	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
895	06/04/2016	3.400,00	122	1121	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
896	06/04/2016	38.650,00	28	1124	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
897	06/04/2016	13.100,00	29	1125	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
898	06/04/2016	2.376.992,83	10	1123	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
899	06/04/2016	12.500,00	43	1126	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
900	06/04/2016	61.658,33	35	1127	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
901	06/04/2016	6.150,00	31	1128	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
902	06/04/2016	12.500,00	37	1129	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
903	06/04/2016	1.500,00	37	1130	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
904	06/04/2016	9.000,00	40	1131	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016,				
905	06/04/2016	10.400,00	45	1132	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
906	06/04/2016	11.500,00	39	1133	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
907	06/04/2016	3.901,33	39	1134	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2016.				
908	06/04/2016	7.200,00	41	1135	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
909	06/04/2016	12.700,00	36	1136	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
910	06/04/2016	12.700,00	34	1137	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
911	06/04/2016	2.500,00	34	1138	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
912	06/04/2016	2.552,32	27	1144	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
913	06/04/2016	93.891,50	27	1143	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
914	06/04/2016	10.363,49	27	1145	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
915	06/04/2016	11.444,31	27	1146	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
916	06/04/2016	13.843,19	27	1147	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
917	06/04/2016	7.325,22	27	1148	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
918	06/04/2016	85.021,07	28	1149	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
919	06/04/2016	11.196,86	3	1150	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MARÇO/2016.				
920	06/04/2016	11.976,38	30	1152	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
921	06/04/2016	8.611,34	30	1153	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
922	06/04/2016	546.621,46	30	1151	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
923	06/04/2016	3.255,97	30	1154	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
924	06/04/2016	10.957,20	30	1156	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
925	06/04/2016	13.817,70	30	1155	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
926	06/04/2016	35.611,50	30	1157	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
927	06/04/2016	268.612,72	30	1158	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
928	06/04/2016	3.071,06	30	1159	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
929	06/04/2016	3.256,17	42	1160	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
930	06/04/2016	37.636,68	42	1161	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
931	06/04/2016	317.073,66	42	1163	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
932	06/04/2016	11.129,88	29	1164	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
933	06/04/2016	14.615,14	31	1165	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
934	06/04/2016	27.618,62	43	1166	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
935	06/04/2016	11.719,96	25	1167	AUGUSTO CÉZAR DE ALBUQUERQUE MELO BENEVIDES		064.090.675-34	2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
936	06/04/2016	1.568,00	122	1168	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
937	06/04/2016	11.334,41	37	1169	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
938	06/04/2016	49.520,28	40	1170	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
939	06/04/2016	10.074,40	11	1171	MARCOS VALÉRIO LUZ DE MAGALHÃES		186.042.855-04	2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
940	06/04/2016	10.047,03	16	1172	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
941	06/04/2016	68.214,05	45	1173	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
942	06/04/2016	5.497,14	41	1175	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
943	06/04/2016	8.682,92	34	1176	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
944	06/04/2016	40.138,49	36	1177	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
945	06/04/2016	10.144,62	22	1178	JAMIL CHAGOURI OCKÉ		340.015.065-72	2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
946	06/04/2016	372.753,61	35	1179	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
947	06/04/2016	161.478,79	39	1195	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
948	06/04/2016	129.584,12	44	1196	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.064.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
949	07/04/2016	63.333,31	400	521	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, PICK UP, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR ESTEIRA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE ACESSO Á ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 566 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 15/02/2016.				
950	07/04/2016	164.328,00	302	688	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, NOTA FISCAL Nº 44 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 5.				
951	07/04/2016	10.000,00	385	804	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO-TICKET REFEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013 E NOTA FISCAL Nº 1109798, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.				
952	07/04/2016	200,00	385	813	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO MAGNÉTICO-TICKET REFEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109776, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
953	07/04/2016	18.363,84	136	960	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA Nº 658, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
954	07/04/2016	34.122,74	285	974	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05.888.952/0001-07		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PADRÃO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL THEMÍSTOCLES ANDRADE, NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, CONTRATO Nº 072/2015, NOTA FISCAL Nº 183 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.			
955	07/04/2016	11.175,00	1	1091	JABES SOUSA RIBEIRO		036.789.465-34	2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
956	07/04/2016	10.021,17	6	1101	FREDERICO VESPER SILVA RODRIGUES		418.542.685-20	2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
957	07/04/2016	2.500,00	30	1114	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
958	07/04/2016	10.250,00	42	1120	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
959	07/04/2016	2.500,00	122	1122	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
960	07/04/2016	58.571,92	134	1140	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 628, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
961	07/04/2016	12.806,19	30	1141	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
962	07/04/2016	1.566,88	39	1142	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
963	07/04/2016	938,32	36	1194	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARINEIDE RODRIGUES DO SOCORRO, LOTADA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
964	07/04/2016	44,71	114	1303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
965	08/04/2016	36.001,51	150	857	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87		2.022.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 251/2015 E NOTA FISCAL Nº 2689, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
966	08/04/2016	6.166,67	124	1183	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015, NOTA FISCAL Nº 880, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
967	08/04/2016	800,00	530	1250	RICARDO TEIXEIRA MACHADO		939.132.305-72	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO CURSO "OS REFLEXOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA EXECUÇÃO FISCAL" A SER REALIZADO NO HOTEL ATLÂNTICO COPACABANA, MINISTRADO PELO COTEF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDÁRIOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 048/2016.			
968	08/04/2016	2.500,00	168	231	SOLANGE RIBEIRO DO CARMO		065.581.865-00	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CARNEIRO DA ROCHA, Nº 170, CENTRO, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
969	08/04/2016	132.124,19	497	1310	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 105 DO BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.			
970	08/04/2016	18.932,75	99	1311	INSS PM - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, RFB-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE /2016.				
971	08/04/2016	129.869,67	98	1312	INSS PM - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, RFB-PREV-PARC53, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE /2016.				
972	08/04/2016	245.533,12	104	1313	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 1ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
973	08/04/2016	2.290,00	83	1314	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
974	08/04/2016	30.691,62	107	1315	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
975	08/04/2016	11,92	110	1316	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
976	08/04/2016	28,50	75	1328	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
977	11/04/2016	300,00	210	237	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO		728.997.945-15	2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 009/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
978	11/04/2016	3.564,20	396	436	WALDENICE ROGÉRIO DOS SANTOS		394.764.215-68	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
979	11/04/2016	17.328,00	189	492	RAIMUNDO RODRIGUES FARIAS-ME	09.223.297/0001-29		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O CORPO DE SALVA VIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2015 E CONTRATO Nº 002/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11			
980	11/04/2016	3.000,00	407	498	JORGE SOMERLATE TOMICH		010.512.706-00	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.			
981	11/04/2016	5.500,00	171	682	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.			
982	11/04/2016	17.509,36	243	916	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LOTE I, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, CONTRATO Nº 081/2015 E NOTA FISCAL Nº 461. REFERENTE AO PERIODO DE 25/01 A 12/02/2016.			
983	11/04/2016	17.043,86	125	917	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015, CONTRATO Nº 139/2015 E NOTA FISCAL Nº 459. REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 16/03/2016.			
984	11/04/2016	11.234,60	131	932	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	15.984.883/0001-99		2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015, CONTRATO Nº 148/2015 E NOTA FISCAL Nº 11635.			
985	11/04/2016	37.164,00	434	936	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 084/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01 A 01/02/2016.			
986	11/04/2016	931,86	147	969	SIMONE ALVES DOS SANTOS		025.955.585-10	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES,S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173-A/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016.			
987	11/04/2016	12.207,00	328	970	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA		277.789.915-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 116/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
988	11/04/2016	12.207,00	328	972	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA		277.789.915-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 116/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
989	11/04/2016	12.207,00	328	973	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA		277.789.915-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 116/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
990	11/04/2016	5.623,93	342	1012	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
991	11/04/2016	5.623,93	342	1013	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
992	11/04/2016	4.374,17	343	1015	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
993	11/04/2016	4.374,17	343	1016	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
994	11/04/2016	4.374,17	343	1020	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
995	11/04/2016	5.623,93	342	1022	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
996	11/04/2016	2.270,00	292	1026	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.				
997	11/04/2016	5.500,00	171	1029	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
998	11/04/2016	2.270,00	292	1047	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
999	11/04/2016	2.270,00	292	1048	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1000	11/04/2016	67,36	81	1054	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL EM NOME DE NILTON DORTAS MONTARGIL, MATRÍCULUA Nº 000005143772, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01 A 18/02/2016.				
1001	11/04/2016	8.646,09	516	1055	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015, CONTRATO Nº 083/2015 E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-5234d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1002	11/04/2016	11.499,86	516	1063	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015, CONTRATO Nº 083/2015 E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 29/01/2016.			
1003	11/04/2016	12.298,28	469	1071	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO: SEISCENTOS E OITENTA E SEIS GALÕES DE 20L, DUZENTOS E TRINTA E UM PACOTES COM DOZE UNIDADES DE GARRAFAS DE 500ML E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO CAIXAS COM QUARENTA E OITO UNIDAES DE COPO DE 200ML, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 082/2015 E NOTA FISCAL Nº 463, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 29/01/2016.			
1004	11/04/2016	12.699,82	469	1074	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SENDO: UM MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS GALÕES DE 20L, CENTO E SETENTA E OITO PACOTES COM DOZE UNIDADES DE GARRAFAS DE 500ML E OITENTA CAIXAS COM QUARENTA E OITO UNIDADES DE COPOS DE 200ML, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 082/2015 E NOTA FISCAL Nº 462.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.			
1005	11/04/2016	47.389,25	249	1226	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 43064, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1006	11/04/2016	42.189,78	248	1227	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 43063, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1007	11/04/2016	42.366,00	253	1230	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 43068, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1008	11/04/2016	1.344,00	254	1231	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 43065, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1009	11/04/2016	15.985,52	497	1343	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 105 DO BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.			
1010	11/04/2016	2.452,25	510	1344	BANCO DO BRASIL S/A			2.023.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00.01.0000
				COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1011	11/04/2016	33.842,53	100	1345	BANCO DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1012	11/04/2016	653,95	591	1374	AUREO DA SILVA		112.313.435-91	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1013	11/04/2016	420,00	75	1462	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1014	12/04/2016	666.242,87	204	672	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA	14.629.257/0001-11		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL N°189 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 24, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 11/02/2016. REF. PRIMEIRA PARCELA.				
1015	12/04/2016	764,23	138	681	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1016	12/04/2016	764,23	138	689	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1017	12/04/2016	896,00	183	705	SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME	02.365.651/0001-00		2.280.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRASLADO FÚNEBRE DOS FUNERAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015, CONTRATO Nº 100/2015 E NOTA FISCAL N°329.				
1018	12/04/2016	2.729,39	417	707	SOLANGE RIBEIRO DO CARMO		065.581.865-00	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CARNEIRO DA ROCHA, Nº 170, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1019	12/04/2016	9.350,00	234	741	ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.679.152/0001-74		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E GENUINAS E REDE INTERNA DE RAMAIS DAS CENTRAIS LEOCOTRON E INTELBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº038/2015 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.				
1020	12/04/2016	20.984,00	161	831	VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.084.070/0001-91		2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE Nº 041/2015 E NOTA FISCAL Nº 5.				
1021	12/04/2016	458,00	183	835	SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME	02.365.651/0001-00		2.280.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRASLADO FÚNEBRE DOS FUNERAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015, CONTRATO Nº 100/2015 E NOTA FISCAL Nº 326.				
1022	12/04/2016	15.763,09	495	850	ROSILENE SANTOS SILVA		335.078.485-20	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO: 15 DIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1023	12/04/2016	1.815,90	263	867	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1024	12/04/2016	1.815,90	263	868	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1025	12/04/2016	28.000,00	178	928	EQUILÍBRIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME	14.735.042/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 229/2014 E NOTA FISCAL Nº 23. REFERENTE AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2016.			
1026	12/04/2016	764,23	138	977	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1027	12/04/2016	2.729,39	417	1028	SOLANGE RIBEIRO DO CARMO		065.581.865-00	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CARNEIRO DA ROCHA, Nº 170, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2015., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1028	12/04/2016	1.760,00	33	1075	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES VITALÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1029	12/04/2016	737,86	111	1354	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.08.02.0016
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1030	12/04/2016	27.267,53	100	1359	BANCO DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1031	13/04/2016	6.688,34	393	439	MARIA BERNADERTE PEREIRA SANTOS		651.925.595-53	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1032	13/04/2016	3.021,05	455	531	LUCIENE ARAÚJO DOS SANTOS ALVES		366.081.905-06	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1033	13/04/2016	22.222,20	195	808	MISSINHO MENDES COM REP DE E. DE A, E. E P. FONOGR	00.249.876/0001-76		2.078.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA APRESENTAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO COM EQUIPAMENTOS E EQUIPES QUE DEVERÃO ATENDER FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, NOTA FISCAL Nº 04 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS DIAS 16, 29, 30 E 31/01/2016.				
1034	13/04/2016	79,02	81	959	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMÓVEIL EM NOME DE CLAUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS COM MATRICULA Nº 7019946597 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME FATURA Nº 138990021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1035	13/04/2016	68,73	81	1298	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMÓVEL EM NOME DE ANETE MARTINS DE O. ROCHA, MATRÍCULUA Nº 007005479503, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER O CENTRO POP - CREAS, CONFORME FATURA Nº 142297474, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1036	13/04/2016	61,51	81	1299	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL EM NOME DE NILTON DORTAS MONTARGIL, MATRÍCULUA Nº 000005143772, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME FATURA Nº 142013252, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1037	13/04/2016	9,93	81	1300	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMÓVEIL EM NOME DE JORGE SOMERLATE TOMICH COM MATRICULA Nº 007027361174 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA LAR FEMININA, CONFORME FATURA Nº 142296572, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1038	13/04/2016	150.336,10	568	1347	BTJ CONSTRUTORA LTDA - ME	42.059.220/0001-30		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO BAIRRO DA CONQUISTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR, APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 094/2015, NOTA FISCAL Nº 45 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06. REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 23/032016.			
1039	13/04/2016	60,00	577	1360	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0213144-29/2006, REFERENTE A OBRA DO PROJETO ORLA SUL.				
1040	13/04/2016	900,00	572	1362	ROBERVAL ALVES SANTOS		350.912.315-87	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA EMPRESA CONSULTAR E REUNIÃO NA PI CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, CONFORME PORTARIA Nº 061/2016.			
1041	13/04/2016	1.600,00	571	1363	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA		537.746.205-04	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA EMPRESA CONSULTAR E REUNIÃO NA PI CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, CONFORME PORTARIA Nº 060/2016.			
1042	14/04/2016	3.356,73	458	529	SUZANA CALAZANS D'AJUDA		370.511.135-34	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
1043	14/04/2016	3.658,53	470	663	MARCIA REGINA SANTOS GOMES		651.640.165-91	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO PEDIDO DE DEMISSÃO, REFERENTE A AVISO PRÉVIO, 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
1044	14/04/2016	4.834,07	497	1408	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1045	15/04/2016	20.000,00	127	232	DAMASCENO E MARQUES ADVOCACIA	08.408.101/0001-08		2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIFICAMENTE NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE PARECERES E FUNDAMENTAÇÃO DE PEÇAS JURÍDICAS, PRODUÇÃO DE SUBSÍDIOS, PLANEJAMENTO E ANTEPAROS JURÍDICOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NECESSÁRIAS À DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE(ADI) Nº 0005780-81.2015.8.05.0000, EM TRÂMITE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015, CONTRATO Nº 034/2015 E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE A ULTIMA PARCELA.				
1046	15/04/2016	1.699,99	15	852	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE JORGE FERREIRA DA SILVA, COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À DEZ DIAS DE SALDO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO, 06/12 FÉRIAS, 1/3 DE FERIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIOVO Nº 1838/16. MES DE MARÇO/2016.				
1047	15/04/2016	40.771,64	191	1332	G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA - ME	12.627.959/0001-30		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2014, CONFORME FATURA Nº 151728, REFERENTE AOS DIAS 17 A 21/01, 23, 25, 27/01, 01/02, 10, 11, 12, 14,15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29/02, 01/03 E 02/03/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1048	15/04/2016	141.149,26	496	1396	ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05.909.887/0001-59		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 31/03/2016.			
1049	15/04/2016	6,75	79	1439	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 44.962-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1050	18/04/2016	997,66	338	384	JOANDERSON FERREIRA DOS SANTOS		018.989.155-63	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO PEDIDO DE DEMISSÃO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS.			
1051	18/04/2016	4.675,53	398	435	IAMARA MACÊDO DE OLIVEIRA		163.991.705-59	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
1052	18/04/2016	2.164,53	457	536	SILVIA PASSOS ALVES		822.323.425-49	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1053	18/04/2016	5.771,10	506	873	JOZAIR ANUNCIAÇÃO DO AMARAL		115.850.215-04	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
1054	18/04/2016	77.588,59	499	1182	COOPERATIVA DE SERV. SUST. DA BAHIA-COOPESSBA	10.158.416/0001-96		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO Nº 093/2015, NOTA FISCAL Nº 155, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2016 A 05/04/2016.			
1055	18/04/2016	79,02	81	1358	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UM IMÓVEL EM NOME DE CLAUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS COM MATRICULA Nº 7019946597 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME FATURA Nº 138990021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1056	18/04/2016	38.784,05	497	1448	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1057	18/04/2016	85.291,31	497	1458	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1058	19/04/2016	25.050,00	265	448	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 NOTA FISCAL Nº 48221.				
1059	19/04/2016	29.500,00	267	477	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA-SETOR TRIBUTÁRIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 48222.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1060	19/04/2016	2.190,00	297	1217	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO		364.597.475-04	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO À MULHER E O CONSELHO DA MULHER, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1061	19/04/2016	9.537,00	146	1251	STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP	03.361.154/0001-05		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL Nº 6907, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1062	19/04/2016	5.548,70	30	1317	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016				
1063	19/04/2016	2.200,00	7	1318	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.096.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0015
				FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SERVIDORA SIMONE DIAS DA SILVA, CONTRATADA, LOTADA NO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1064	19/04/2016	63.214,57	175	1335	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1114111, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1065	19/04/2016	115.315,00	175	1336	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114112, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1066	19/04/2016	251.320,92	176	1337	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114110, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1067	19/04/2016	2.212,51	175	1351	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA TAXA ADMINISTRATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114108, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1068	19/04/2016	8.796,23	176	1352	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, TAXA ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1114107, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1069	19/04/2016	6.000,00	351	1369	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6 PLACA PJM-4409 E VW GOL TL PLACA PJM-3027, SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 295, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 05/04/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-5234b5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1070	19/04/2016	38.300,00	351	1370	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA PJG-3167, DOS VEÍCULOS ONIX DE PLACAS: PJH-5096, PJH-2236, PJH-5667, PJH-2250, PJH-7863, PJH-8336, RENAUT SANDERO EXPRESSION PLACA PJG-5122, STRADA WORKING CD PLACA PJE-0802 E S10 LS CAR, ABERTO 4X4 DIESEL PLACA PJK-6187, SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 293, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 05/04/2016.			
1071	19/04/2016	4.036,03	175	1395	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, TAXA ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1114109.			
1072	19/04/2016	63.986,13	46	1409	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.004.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1073	19/04/2016	32.783,38	47	1410	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.007.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1074	19/04/2016	8.059,65	48	1411	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.009.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1075	19/04/2016	16.766,65	63	1412	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.083.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1076	19/04/2016	5.216,71	49	1413	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.010.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1077	19/04/2016	110.084,79	51	1414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.022.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1078	19/04/2016	237.040,82	60	1415	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.062.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1079	19/04/2016	8.576,63	52	1416	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.264.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1080	19/04/2016	17.387,69	59	1417	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.057.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1081	19/04/2016	22.096,00	62	1418	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.076.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1082	19/04/2016	56.324,35	65	1419	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.086.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1083	19/04/2016	6.738,87	64	1421	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.268.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1084	19/04/2016	8.748,99	71	1423	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.162.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1085	19/04/2016	114.157,98	66	1425	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.088.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1086	19/04/2016	6.120,65	53	1433	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.031.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0001
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1087	19/04/2016	275.679,65	50	1434	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.013.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1088	19/04/2016	4.196,78	58	1437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.096.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0015
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1089	19/04/2016	1.500,00	129	1456	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUI	13.011.648/0001-05		2.013.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1090	19/04/2016	2.006,00	115	1457	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1091	20/04/2016	300,00	518	955	THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA		004.243.245-63	2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO/2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ARTISTAS DE ILHÉUS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 12ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTISTAS DE RUA DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 039/2016.				
1092	20/04/2016	600,00	550	1221	LIA NASCIMENTO DE MATOS ANDRADE		010.199.315-31	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E REUNIÃO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 051/2016.				
1093	20/04/2016	300,00	526	1242	EDGARD FELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA		006.602.345-99	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR UM CIDADÃO CONHECIDO COMO "ÍNDIO", QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 054/2016.				
1094	20/04/2016	300,00	525	1247	EDGARD FELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA		006.602.345-99	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DA COTEFAVE - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA VIDA E ESPERANÇA, COM O OBJETIVO DE NEGOCIAR VAGAS PARA OS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONHECIDOS NA CIDADE COMO "ÍNDIO" E "BIN LADEN", DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 045/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1095	20/04/2016	16.544,84	82	1331	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURAS DE Nº 610047055494 E 610047054059, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1096	20/04/2016	97,50	80	1361	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/	13.504.675/0001-10		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UM IMÓVEIL EM NOME DE CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, MATRICULA Nº 68687400, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRAS OLIVENÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2016.				
1097	20/04/2016	2.999,63	587	1383	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 143923053, 143923088, 143923016, 143923020. 143923013, 143923033, 143923009, 144319815 E 143923015, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1098	20/04/2016	128.400,36	55	1427	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0019
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1099	20/04/2016	3.278,45	55	1431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0019
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1100	20/04/2016	128.995,15	54	1435	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.032.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0018
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, DOCENTE - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1101	20/04/2016	672.821,14	54	1436	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.032.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0018
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, DOCENTE - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1102	20/04/2016	34,52	80	1438	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/	13.504.675/0001-10		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UM IMÓVEL EM NOME DE CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA, MATRICULA Nº 46746080, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DE SAMBAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1103	20/04/2016	432.082,57	86	1466	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 20/180.				
1104	20/04/2016	7.149,49	107	1476	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1105	20/04/2016	57.196,09	104	1477	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 2ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1106	20/04/2016	1,83	110	1478	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1107	20/04/2016	206.773,04	204	672	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA	14.629.257/0001-11		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº189 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24, REFERENTE AO PERIODO DE 12/01 A 11/02/2016 REF. SEGUNDA E ULTIMA PARCELA.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1108	22/04/2016	2.240,00	430	1322	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 47.				
1109	22/04/2016	2.100,00	430	1326	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 54.				
1110	22/04/2016	298.005,07	327	1444	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 15/03/2016.				
1111	22/04/2016	122.039,46	611	1489	TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD	15.702.731/0001-56		2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E ESTÃO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 528/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200417, REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 01/04/2016.				
1112	22/04/2016	242.808,06	497	1490	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1113	22/04/2016	21,94	114	1494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1114	25/04/2016	96.064,72	269	314	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05.888.952/0001-07		1.134.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0024
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DAS OBRAS DO CEU 3000-CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2014, CONTRATO Nº 076/2015, NOTA FISCAL Nº 172 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.				
1115	25/04/2016	10.885,74	225	954	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO E EM JORNAIS DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2015, CONTRATO Nº 165/2015 E RECIBO Nº 004/16, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.				
1116	25/04/2016	54.435,40	219	1241	M C CAVALCANTE EIRELI-ME	16.716.080/0001-16		1.130.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015, CONTRATO Nº 191/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 E NOTA FISCAL Nº 001, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01 A 20/03/2016.				
1117	25/04/2016	24.748,90	156	1366	SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL - STN	00.394.460/0409-50		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 087/2002, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO-EMBRATUR E O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, TENDO POR OBJETO "APOIO PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO INTEGRADO DE MARKETING INDUTOR DE PROSPERIDADE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS TURÍSTICOS", REFERENTE A 6ª PARCELA.				
1118	25/04/2016	202.509,79	106	1373	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE DO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1119	25/04/2016	67.604,28	187	1468	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0005-37		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, SEDEX E OUTROS DO GÊNERO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO ECT Nº 9912379833/2015 E FATURA DE Nº 115340, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016.				
1120	26/04/2016	1.500,00	144	702	CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS		624.891.785-04	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1121	26/04/2016	1.500,00	144	704	CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS		624.891.785-04	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1122	26/04/2016	5.000,00	406	842	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1123	26/04/2016	5.000,00	406	845	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1124	26/04/2016	2.243,28	307	874	TOLDOS INTAL LTDA-ME	03.988.057/0001-39		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PROGRAMA CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016 E NOTA FISCAL Nº 606, REFERENTE AOS DIAS 24, 25 E 26/02/2016.				
1125	26/04/2016	6.168,15	311	875	TOLDOS INTAL LTDA-ME	03.988.057/0001-39		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCOS, STANDS, DISCIPLINADOR DE 6 METROS E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONSELHOS NORTE/SUL, LESTE/CENTRO OESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016 E NOTA FISCAL Nº 604, REFERENTE AOS DIAS 29, 30 E 31/01/2016.				
1126	26/04/2016	2.498,98	288	941	ALBÊNZIO OLIVEIRA SILVA/ESPÓLIO DE LUZIA O. DA SIL		025.153.425-15	2.086.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1127	26/04/2016	2.128,50	247	953	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A REGARA DE 387(TREZENTOS E OITENTA E SETE) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 455, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 19/02/2016.				
1128	26/04/2016	5.860,00	538	1049	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015, CONTRATO Nº 120/2015 E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28/01/2016.				
1129	26/04/2016	5.860,00	538	1051	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015, CONTRATO Nº 120/2015 E NOTA FISCAL Nº 20.				
1130	26/04/2016	1.500,00	144	1184	CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS		624.891.785-04	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1131	26/04/2016	1.594,30	284	1187	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - TÉRREO, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-SÓCIO EDUCATIVO-MEDIDAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1132	26/04/2016	1.594,30	284	1188	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - TÉRREO, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-SÓCIO EDUCATIVO-MEDIDAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1133	26/04/2016	1.594,30	284	1189	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - TÉRREO, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-SÓCIO EDUCATIVO-MEDIDAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1134	26/04/2016	908,20	303	1190	DALVA ALVES DE ABREU DE JESUS		158.947.035-49	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DO NASCIMENTO, BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1135	26/04/2016	908,20	303	1191	DALVA ALVES DE ABREU DE JESUS		158.947.035-49	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DO NASCIMENTO, BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1136	26/04/2016	908,20	303	1192	DALVA ALVES DE ABREU DE JESUS		158.947.035-49	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DO NASCIMENTO, BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1137	26/04/2016	2.737,50	264	1218	VERA ESPINHEIRA DOS SANTOS		377.574.585-87	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 265, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE GESTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 187/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1138	26/04/2016	2.737,50	264	1223	VERA ESPINHEIRA DOS SANTOS		377.574.585-87	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 265, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE GESTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 187/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1139	26/04/2016	2.737,50	264	1224	VERA ESPINHEIRA DOS SANTOS		377.574.585-87	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 265, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE GESTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 187/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1140	26/04/2016	3.285,00	287	1225	ANETE MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA		673.482.625-20	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CENTRO POP - CREAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 115/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1141	26/04/2016	3.285,00	287	1228	ANETE MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA		673.482.625-20	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CENTRO POP - CREAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 115/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1142	26/04/2016	3.285,00	287	1229	ANETE MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA		673.482.625-20	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CENTRO POP - CREAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 115/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1143	26/04/2016	36.001,51	150	1301	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87		2.022.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 251/2015 E NOTA FISCAL Nº 2787, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1144	26/04/2016	11.700,00	430	1321	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 46.			
1145	26/04/2016	1.260,00	430	1323	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 49.			
1146	26/04/2016	900,00	430	1324	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 50.			
1147	26/04/2016	12.450,00	430	1325	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 10/03/2016.			
1148	26/04/2016	10.900,00	414	1368	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA WORKING CD-PLACA PJE-5707 E S10 LT 4X4 -PLACA PJG-0565, SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 294, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 05/04/2016.			
1149	26/04/2016	21.949,46	102	1499	DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1150	26/04/2016	2.006,00	115	1500	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2016.			
1151	26/04/2016	466,74	113	1501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1152	26/04/2016	25,17	112	1502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DA ANP-ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.			
1153	26/04/2016	148.196,81	497	1514	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.			
1154	26/04/2016	42,25	76	1515	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 53.650-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			

Processo: 07122e16 - Doc: 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-5234b5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1155	26/04/2016	67,60	76	1516	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.716-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1156	26/04/2016	16,90	76	1517	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.714-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1157	26/04/2016	59,15	76	1518	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1158	27/04/2016	12.790,00	206	238	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.034.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM MADEIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2015, CONTRATO Nº 151/2015, NOTA FISCAL Nº 264 E BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02.				
1159	27/04/2016	5.701,19	305	859	TOLDOS INTAL LTDA-ME	03.988.057/0001-39		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCOS, STANDS E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015 E CONTRATO Nº 018/2016 E NOTA FISCAL Nº 607, REFERENTE AOS DIAS 8, 15, 16, 19, 20 E 22/02/2016.				
1160	27/04/2016	2.485,72	306	861	TOLDOS INTAL LTDA-ME	03.988.057/0001-39		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E DISCIPLINADORES DE 6 METROS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016 E NOTA FISCAL Nº 605, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/02/2016.				
1161	27/04/2016	2.729,57	505	872	RITA DE CÁSSIA LIMA RIBEIRO		335.089.335-04	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1162	27/04/2016	7.010,70	313	965	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016, NOTA FISCAL Nº 14 E REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016.				
1163	27/04/2016	16.011,39	312	966	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.278.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 19 DE DE FEVEREIRO DE 2016.				
1164	27/04/2016	2.737,50	296	1233	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1165	27/04/2016	2.737,50	296	1234	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1166	27/04/2016	2.737,50	296	1235	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1167	27/04/2016	900,00	574	1364	WALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO		405.710.845-91	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE ABRIL/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO I DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 063/2016.				
1168	27/04/2016	900,00	573	1391	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO		787.008.175-20	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE ABRIL/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO I DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 062/2016.				
1169	27/04/2016	16,90	76	1536	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.716-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1170	27/04/2016	140.719,04	630	1541	MED BAHIA COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E EQUIP.	04.806.969/0001-05		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0042
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO DE USINA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 028/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17/03/2016, PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 377.				
1171	28/04/2016	800,00	531	1204	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DE SEGURAMÇA DA TOCHA OLÍMPICA, BEM COMO NA SEDE MDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CAR-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL, BAHIAGÁS E BAHIAPESCA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 049/2016.				
1172	28/04/2016	650,00	301	1319	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		251.339.425-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ROSA LOPES, Nº 74, SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 096-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1173	28/04/2016	650,00	301	1327	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		251.339.425-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ROSA LOPES, Nº 74, SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 096-A/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.				
1174	28/04/2016	2.200,00	7	1505	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.096.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0015
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ZAARIA BATISTA, LOTADA NO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1175	29/04/2016	1.044,27	151	947	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1111692, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1176	29/04/2016	7,31	151	951	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111688, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			
1177	29/04/2016	22.858,00	283	978	NABLOC NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86-A, BAIRRO ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERCECIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1178	29/04/2016	12.000,00	172	1280	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.957.351/0002-20		2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2015, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015 E NOTA FISCAL Nº 657, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1179	29/04/2016	60.252,00	605	1407	SERAFÉRTIL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRC	73.589.491/0001-21		2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LOTE III DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 053/2015 E NOTA FISCAL Nº 7812.			
1180	29/04/2016	4.541,44	163	1520	MORENO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA	06.863.334/0001-75		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 191/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, NOTA FISCAL Nº 334, REFERENTE A 1ª PARCELA.			
1181	29/04/2016	8.396,27	96	1529	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1182	29/04/2016	23.663,61	93	1530	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DOS CONTRATOS Nºs: 50.5.05.001418-04, 50.5.05.002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1183	29/04/2016	7.622,57	95	1531	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1184	29/04/2016	37.274,41	91	1532	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.11.000157-40 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1185	29/04/2016	19.906,56	88	1533	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.12.002515-85 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1186	29/04/2016	11.873,84	89	1534	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000128-68 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1187	29/04/2016	8.868,78	87	1535	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000291-67 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1188	29/04/2016	5.909,64	97	1566	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.016/2015-70 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1189	29/04/2016	53.640,75	560	1567	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.387/2015-51 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1190	29/04/2016	894,51	561	1568	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 13.558.900.520/2015-54 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1191	29/04/2016	24.985,74	107	1569	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1192	29/04/2016	199.886,05	104	1570	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 3ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1193	29/04/2016	3,88	110	1571	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1194	29/04/2016	143,19	108	1572	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1195	29/04/2016	245.928,22	634	1627	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA Nº 01/60.				

Total Geral: 16.312.999,51
Número de Processos: 413

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
Tec Contabilidade - CRC 038.326/O-9

Processo: 07122e16 - Doc. 760 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/05/2016 15:21:26, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 566cf0d4-3221-44f1-9f01-523d5a12237f