Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1196	02/05/2016	3.170,38	356	388	ANDRÉ RIOS FERREIRA		017.600.195-69	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 AVISO PRÉVIO IDENIZADO, 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS.			
1197	02/05/2016	63.333,31	400	930	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 591 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 15/03/2016.			
1198	02/05/2016	24,76	75	1797	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 MAIO/2016.				
1199	03/05/2016	89.452,77	425	1371	NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME	02.244.552/0001-70		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORNECEDOORES PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, CONTRATO Nº 128/2015 E NOTA FISCAL Nº 4619, REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2016, COMPONDO A 1ª REMESSA.			
1200	03/05/2016	2.405,44	382	1393	NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME	02.244.552/0001-70		2.096.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, CONTRATO Nº 033/2015 E NOTA FISCAL Nº 4628, REFERENTE A 11ª REMESSA NO PERÍODO DE 01/02 A 02/03/2016 E A 12ª REMESSA NO PERÍODO DE 03/03 A 30/03/2016.			
1201	03/05/2016	41,40	80	1481	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 07/03 A 06/04/2016.			
1202	03/05/2016	260,00	636	1682	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TARIFA REFERENTE AO CARTÃO DE IDENTIDADE DIGITAL A SER UTILIZADO PELA SERVIDORA LEIDE CLERE ALVES CAVALCANTE.				
1203	03/05/2016	46.530,47	639	1687	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.08.02.0016
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111693, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			
1204	03/05/2016	325,71	639	1688	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.08.02.0016
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NOTA FISCAL Nº 1111689, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.			
1205	03/05/2016	557,94	109	1740	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 MAIO/2016.				
1206	03/05/2016	2,60	76	1805	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 MAIO/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1207	03/05/2016	1.500,00	129	1793	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUL	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 2ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2016.			
1208	04/05/2016	9.800,00	267	478	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 48223.			
1209	04/05/2016	800,00	484	958	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE MARÇO/2016, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SUDIC E ENCONTRO COM A EMPRESA JURISDATA, BEM COMO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO TRATAR DE CONVÊNIO NO PROCON, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 040/2016.			
1210	04/05/2016	14.899,92	515	1056	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015, CONTRATO Nº 083/2015 E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 29/01/2016.			
1211	04/05/2016	12.599,92	515	1062	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015, CONTRATO Nº 083/2015 E NOTA FISCAL Nº 039, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			
1212	04/05/2016	13.499,48	468	1072	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 ÁGUA MINERAL SENDO: DUZENTOS E NOVENTA E SEIS GALÕES DE 20L, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO PACOTES COM DOZE UNIDADES DE GARRAFAS DE 500ML E TRZENTOS E SESSENTA E QUATRO CAIXAS COM QUARENTA E OITO UNIDAES DE COPO DE 200ML, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 082/2015 E NOTA FISCAL Nº 465, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 29/01/2016.			
1213	04/05/2016	11.497,65	468	1073	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 ÁGUA MINERAL SENDO: DUZENTOS E NOVENTA E TRES GALÕES DE 20L, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO PACOTES COM DOZE UNIDADES DE GARRAFAS DE 500ML E TREZENTOS E VINTE E QUATRO CAIXAS COM QUARENTA E OITO UNIDAES DE COPO DE 200ML, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015, TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 082/2015 E NOTA FISCAL Nº 464, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			
1214	04/05/2016	45.987,61	149	1197	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111690, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.			
1215	04/05/2016	400,00	552	1232	JAMIL CHAGOURI OCKÉ		340.015.065-72	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 052/2016.			
1216	04/05/2016	600,00	532	1237	GUSTAVO CESAR BERSSAN SMITH		529.905.405-04	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 050/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1217	04/05/2016	300,00	553	1243	DANIELLA FIGUEIREDO SANTOS		022.580.955-90	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 055/2016.				
1218	04/05/2016	900,00	556	1302	CRISIANE BIRSCHNER		908.303.345-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO, NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME PORTARIA Nº 056/2016.				
1219	04/05/2016	7.832,13	152	1329	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOTA FISCAL Nº 1115488, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.				
1220	04/05/2016	54,82	152	1330	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111687, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016				
1221	04/05/2016	321,91	149	1333	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0100000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111686, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2016.				
1222	04/05/2016	84,24	81	1340	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 144938767, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1223	04/05/2016	2.160,00	567	1372	CONSULTAR-CONS.TREIN E C. P/GESTÃO ORGANIZACION	22.813.465/0001-02		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA APLICAÇÃO DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016, CONTRATO Nº 063/2016 E NOTA FISCAL Nº 46.				
1224	04/05/2016	5.900,00	155	1400	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE(PICK-UP) PLACA NZK-0727, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 399/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013, NOTA FISCAL Nº 292, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1225	04/05/2016	800,00	559	1469	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 05 A 07 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERPOR RECURSO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, NOS AUTOS DO PROOCESSO Nº 0500846-68.2016.8.05.0103, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 058/2016.				
1226	04/05/2016	400,00	558	1473	RICARDO TEIXEIRA MACHADO		939.132.305-72	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE VISITAR A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-GIFUG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 057/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1227	04/05/2016	13.998,28	243	1475	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 472, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 11/03/2016.			
1228	04/05/2016	19.000,03	126	1479	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 470, REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 07/04/2016.			
1229	04/05/2016	18.005,72	125	1480	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 471, REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 07/04/2016.			
1230	04/05/2016	600,00	594	1654	JABES SOUSA RIBEIRO		036.789.465-34	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 11 A 12 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 068/2016.			
1231	04/05/2016	1.200,00	593	1656	VICTOR ROBERTO DA VEIGA FERREIRA		008.327.365-46	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A BAHIATURSA E CONDER, BEM COMO ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E DE RECURSOS HÍDRICOSCA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 067/2016.			
1232	04/05/2016	50.924,43	639	1685	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.08.02.0016
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 154 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, NOTA FISCAL Nº 1128532, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2016.			
1233	04/05/2016	356,47	639	1686	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.08.02.0016
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 154 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, NOTA FISCAL Nº 1128517, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2016.			
1234	04/05/2016	826,00	536	2334	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	11.587.975/0001-84		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES DE AGENTE DE REGISTRO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN ELETRÔNICO, A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA E MARIA LUIZA NASCIMENTO, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.			
1235	05/05/2016	56.707,02	123	971	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05.888.952/0001-07		1.029.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA URBIS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS, Nº 004/2015, CONTRATO Nº 108/2015, NOTA FISCAL Nº 184 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 15/03/2016.			
1236	05/05/2016	5.964,57	27	1253	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 ABRIL/2016.				
1237	05/05/2016	1.272,46	27	1254	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 ABRIL/2016.				
1238	05/05/2016	2.840,67	27	1255	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1239	05/05/2016	1.160,48	28	1256	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 ABRIL/2016.				
1240	05/05/2016	37.226,17	30	1257	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 ABRIL/2016.				
1241	05/05/2016	1.541,70	30	1258	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 ABRIL/2016.				
1242	05/05/2016	2.941,38	30	1259	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 ABRIL/2016.				
1243	05/05/2016	1.820,32	30	1260	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 ABRIL/2016.				
1244	05/05/2016	13.892,01	30	1261	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 ABRIL/2016.				
1245	05/05/2016	3.940,37	42	1262	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 ABRIL/2016.				
1246	05/05/2016	486,67	42	1263	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 ABRIL/2016.				
1247	05/05/2016	12.982,26	44	1264	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 ABRIL/2016.				
1248	05/05/2016	20.836,21	42	1265	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 ABRIL/2016.				
1249	05/05/2016	2.440,45	43	1266	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 ABRIL/2016.				
1250	05/05/2016	10.688,65	35	1268	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 ABRIL/2016.				
1251	05/05/2016	522,67	122	1270	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 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1252	05/05/2016	1.696,81	37	1271	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 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1253	05/05/2016	528,89	45	1272	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 ABRIL/2016.				
1254	05/05/2016	3.321,72	39	1273	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 ABRIL/2016.				
1255	05/05/2016	457,60	41	1274	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 ABRIL/2016.				
1256	05/05/2016	1.214,82	36	1281	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 ABRIL/2016.				
1257	05/05/2016	375,47	34	1282	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1258	05/05/2016	586,66	36	1283	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 CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1259	05/05/2016	12.387,38	5	1284	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 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1260	05/05/2016	1.133,34	38	1285	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 ABRIL/2016.				
1261	05/05/2016	2.047,34	73	1286	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 ABRIL/2016.				
1262	05/05/2016	1.839,98	24	1287	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 ABRIL/2016.				
1263	05/05/2016	500,00	21	1289	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 FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1264	05/05/2016	566,67	27	1290	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 ABRIL/2016.				
1265	05/05/2016	1.500,00	28	1291	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 COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1266	05/05/2016	833,33	43	1293	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 COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1267	05/05/2016	5.399,99	42	1294	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 ABRIL/2016.				
1268	05/05/2016	3.733,33	39	1295	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 ABRIL/2016.				
1269	05/05/2016	566,67	41	1296	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 COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1270	05/05/2016	1.266,67	36	1297	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 ABRIL/2016.				
1271	05/05/2016	576,00	487	1338	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015, NOTA FISCAL Nº 316, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1272	05/05/2016	576,00	487	1339	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 319, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1273	05/05/2016	12.990,00	487	1397	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 315, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1274	05/05/2016	25.474,95	435	1464	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, LOTE I, PROGRAMA PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2015 E NOTA FISCAL Nº 1340, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 08/047/2016.				
1275	05/05/2016	25.294,21	435	1465	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS.- EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, LOTE I, PROGRAMA PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2015 E NOTA FISCAL Nº 1339, REFERENTE AO MÊS DE 15/02 A 08/04/2016.				
1276	05/05/2016	79.715,78	521	1483	GUARDIANSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL	08.818.732/0001-03		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 HORAS, DE DOMINGO A SÁBADO, INCLUSIVE FERIADOS, COM USO DE VEÍCULO DE PATRULHAMENTO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS 272 IMÓVEIS POPULARES EM CONSTRUÇÃO PELO PROGRAMA PAT PROSANEAR, LOTEAMENTO BOSQUE VERDE, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NO ATENDIMENTO À DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0503223-80.2014.8.05.0103 DA 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2015, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 050/2016 E NOTA FISCAL Nº 1289, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1277	05/05/2016	23.720,95	7	1542	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 ABRIL/2016.				
1278	05/05/2016	25.770,67	21	1543	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 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1279	05/05/2016	61.207,45	18	1544	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 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1280	05/05/2016	880,00	36	1545	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 ABRIL/2016.				
1281	05/05/2016	1.700,00	15	1547	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 CONTRATADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1282	05/05/2016	37.436,00	24	1546	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 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1283	05/05/2016	25.373,33	26	1549	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 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1284	05/05/2016	229.054,31	36	1548	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 ABRIL/2016.				
1285	05/05/2016	582.808,63	74	1550	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 ABRIL/2016.				
1286	05/05/2016	2.500,00	27	1552	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 ABRIL/2016.				
1287	05/05/2016	579.369,55	5	1551	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 ABRIL/2016.				
1288	05/05/2016	23.380,00	27	1553	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 ABRIL/2016.				
1289	05/05/2016	9.800,00	27	1554	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 ABRIL/2016.				
1290	05/05/2016	25.256,67	27	1556	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1291	05/05/2016	38.650,00	28	1557	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 ABRIL/2016.				
1292	05/05/2016	2.938.772,94	10	1555	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 ABRIL/2016.				
1293	05/05/2016	28.473,33	30	1558	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 ABRIL/2016.				
1294	05/05/2016	22.150,00	42	1559	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 ABRIL/2016.				
1295	05/05/2016	13.249,00	73	1560	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 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1296	05/05/2016	1.700,00	42	1561	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 ABRIL/2016.				
1297	05/05/2016	13.100,00	29	1563	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 ABRIL/2016.				
1298	05/05/2016	79.335,57	33	1562	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 ABRIL/2016.				
1299	05/05/2016	12.500,00	43	1564	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 ABRIL/2016.				
1300	05/05/2016	11.110,00	42	1565	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 ABRIL/2016.				
1301	05/05/2016	1.500,00	42	1573	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 ABRIL/2016.				
1302	05/05/2016	51.906,20	35	1574	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 ABRIL/2016				
1303	05/05/2016	6.150,00	31	1575	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 ABRIL/2016.				
1304	05/05/2016	3.400,00	122	1576	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1305	05/05/2016	12.500,00	37	1577	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 ABRIL/2016.				
1306	05/05/2016	1.500,00	37	1578	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 COMISIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1307	05/05/2016	9.000,00	40	1579	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 ABRIL/2016.				
1308	05/05/2016	11.500,00	39	1581	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 ABRIL/2016.				
1309	05/05/2016	5.600,00	39	1582	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 ABRIL/2016.				
1310	05/05/2016	7.200,00	41	1583	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 ABRIL/2016.				
1311	05/05/2016	18.921,17	36	1584	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 ABRIL/2016.				
1312	05/05/2016	23.800,00	15	1585	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 ABRIL/2016.				
1313	05/05/2016	2.500,00	34	1586	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 ABRIL/2016.				
1314	05/05/2016	10.293,33	34	1587	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 ABRIL/2016.				
1315	05/05/2016	10.021,17	8	1589	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 ABRIL/2016.				
1316	05/05/2016	10.021,17	4	1590	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 ABRIL/2016.				
1317	05/05/2016	10.021,17	17	1591	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 ABRIL/2016.				
1318	05/05/2016	10.021,17	14	1592	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1319	05/05/2016	10.021,17	9	1593	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 ABRIL/2016.				
1320	05/05/2016	12.750,00	2	1595	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 ABRIL/2016.				
1321	05/05/2016	10.021,17	13	1596	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, TECNOLOIGA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1322	05/05/2016	10.021,17	20	1597	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 ABRIL/2016.				
1323	05/05/2016	10.021,17	19	1598	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 ABRIL/2016.				
1324	05/05/2016	10.021,17	23	1599	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 ABRIL/2016.				
1325	05/05/2016	10.021,17	12	1600	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 ABRIL/2016.				
1326	05/05/2016	17.800,00	38	1601	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 ABRIL/2016.				
1327	05/05/2016	128.933,46	27	1602	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 ABRIL/2016.				
1328	05/05/2016	1.490,00	27	1603	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 ABRIL/2016.				
1329	05/05/2016	10.363,49	27	1604	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 ABRIL/2016.				
1330	05/05/2016	15.641,49	27	1605	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 ABRIL/2016.				
1331	05/05/2016	16.305,32	27	1606	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 ABRIL/2016.				
1332	05/05/2016	92.454,88	28	1607	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 ABRIL/2016.				
1333	05/05/2016	11.196,86	3	1608	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 MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1334	05/05/2016	822.375,32	30	1610	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 ABRIL/2016.				
1335	05/05/2016	3.094,80	30	1611	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 ABRIL/2016.				
1336	05/05/2016	1.345,80	30	1612	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 ABRIL/2016.				
1337	05/05/2016	13.909,52	30	1613	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 ABRIL/2016.				
1338	05/05/2016	1.196,80	30	1614	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 ABRIL/2016.				
1339	05/05/2016	12.136,62	30	1615	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 ABRIL/2016.				
1340	05/05/2016	6.600,00	45	1617	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 ABRIL/2016.				
1341	05/05/2016	5.481,81	30	1616	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 ABRIL/2016.				
1342	05/05/2016	12.204,92	30	1618	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 ABRIL/2016.				
1343	05/05/2016	3.255,97	30	1619	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 ABRIL/2016.				
1344	05/05/2016	1.674,00	30	1620	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 ABRIL/2016.				
1345	05/05/2016	41.069,64	30	1621	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 ABRIL/2016.				
1346	05/05/2016	3.071,06	30	1622	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 ABRIL/2016.				
1347	05/05/2016	36.694,98	42	1623	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 ABRIL/2016.				
1348	05/05/2016	176.675,44	30	1624	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1349	05/05/2016	5.113,68	42	1626	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 ABRIL/2016.				
1350	05/05/2016	39.358,38	42	1628	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 ABRIL/2016.				
1351	05/05/2016	322.869,52	42	1629	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 ABRIL/2016.				
1352	05/05/2016	11.582,82	635	1631	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 ABRIL/2016.				
1353	05/05/2016	540.415,54	44	1630	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 ABRIL/2016.				
1354	05/05/2016	9.606,61	29	1633	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 ABRIL/2016.				
1355	05/05/2016	54.309,32	43	1632	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 ABRIL/2016.				
1356	05/05/2016	359.693,95	35	1634	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 ABRIL/2016.				
1357	05/05/2016	90.435,92	31	1635	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 ABRIL/2016.				
1358	05/05/2016	11.719,96	31	1636	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 ABRIL/2016.				
1359	05/05/2016	9.338,65	122	1637	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 ABRIL/2016.				
1360	05/05/2016	10.074,40	11	1638	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 ABRIL/2016.				
1361	05/05/2016	14.919,32	37	1639	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 ABRIL/2016.				
1362	05/05/2016	10.047,03	16	1641	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 JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS DO SETOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1363	05/05/2016	44.790,51	40	1640	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 ABRIL/2016.				
1364	05/05/2016	82.759,54	45	1642	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 ABRIL/2016.				
1365	05/05/2016	205.508,84	39	1645	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 ABRIL/2016.				
1366	05/05/2016	14.959,14	41	1644	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 ABRIL/2016.				
1367	05/05/2016	1.408,97	36	1646	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 ABRIL/2016.				
1368	05/05/2016	11.895,85	34	1647	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 ABRIL/2016.				
1369	05/05/2016	245.991,53	32	1648	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 ABRIL/2016.				
1370	05/05/2016	73.528,95	36	1650	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 ABRIL/2016.				
1371	05/05/2016	250,74	650	1707	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.158.665/0001-03		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT Nº 4617874, 4619020 E 4619085, REFERENTES AOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO COUTO, BANCO DO PEDRO E SALOBRINHO.				
1372	05/05/2016	413,00	536	1787	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	11.587.975/0001-84		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES DE AGENTE DE REGISTRO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN ELETRÔNICO, A SER UTILIZADO PELO SERVIDOR JORGE MARON NETO, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.				
1373	06/05/2016	11.175,00	1	1588	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 ABRIL/2016.				
1374	06/05/2016	10.021,17	6	1594	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 ABRIL/2016.				
1375	06/05/2016	14.291,79	30	1609	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 ABRIL/2016.				
1376	06/05/2016	4.178,80	42	1625	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1377	06/05/2016	1.478,60	39	1643	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 ABRIL/2016.				
1378	06/05/2016	274,27	33	1649	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 ABRIL/2016.				
1379	06/05/2016	629,48	323	1676	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1380	06/05/2016	629,48	323	1677	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1381	06/05/2016	629,48	323	1678	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1382	06/05/2016	629,48	323	1679	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1383	06/05/2016	189.847,24	290	1683	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTF	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 420 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2016.				
1384	06/05/2016	99,17	80	1702	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 15/03 A 13/04/2016.				
1385	06/05/2016	3,89	81	1704	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 148036640, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1386	06/05/2016	5.000,00	30	1711	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 ABRIL/2016.				
1387	06/05/2016	6.150,00	42	1712	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 ABRIL/2016.				
1388	06/05/2016	2.500,00	122	1714	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1389	06/05/2016	413,00	536	1800	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	11.587.975/0001-84		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES DE AGENTE DE REGISTRO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN ELETRÔNICO, A SER UTILIZADO PELA SERVIDORA LEIDE CLERE ALVES CAVALCANTE, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.			
1390	06/05/2016	20,39	114	1801	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 MAIO/2016.				
1391	06/05/2016	297,48	678	1802	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D/	15.233.026/0001-57		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nºs BA-20160060265 (PROJETOS COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO), BA-2016000334 (TESTE DE ABSORÇÃO - QUADRA DO COUTO), BA 20160060319 (TESTE DE ABSORÇÃO - QUADRA DO PEDRO), BA 20160060311 (TESTE DE ABSORÇÃO - QUADRA DO SALOBRINHO).				
1392	09/05/2016	23.744,00	250	494	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 42139, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1393	09/05/2016	29.500,00	267	815	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 49334, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2016.				
1394	09/05/2016	9.800,00	267	816	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 49335, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2016.				
1395	09/05/2016	6.200,00	270	822	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; 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE A PARCELA 06/12.				
1396	09/05/2016	25.050,00	265	833	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, 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 E NOTA FISCAL Nº 49333, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2016.				
1397	09/05/2016	14.605,92	275	967	MARLIN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	07.277.772/0001-14		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015, CONTRATO Nº 168/2015 E NOTA FISCAL Nº 01219 .				
1398	09/05/2016	21.002,40	314	968	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
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016, NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1399	09/05/2016	300,00	528	1246	VALÉRIA TAVARES MONTEIRO DE CARVALHO CAMPOS		901.457.635-87	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 046/2016.			
1400	09/05/2016	18.520,00	185	1279	PANN COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE PROD. ALIMENT	10.763.138/0001-04		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE, LOTE II, PROGRAMA PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO Nº 050/2015 E NOTA FISCAL Nº 1851, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 04/03/2016.			
1401	09/05/2016	31.440,02	540	1349	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, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 077/2014 E NOTA FISCAL Nº 844, REFERENTE A PARCELA 01/10.			
1402	09/05/2016	521,05	424	1394	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 Nº 16/017469.			
1403	09/05/2016	6.500,70	237	1403	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL Nº 290, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.			
1404	09/05/2016	5.260,70	236	1404	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL Nº 289, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.			
1405	09/05/2016	3.084,50	239	1405	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.278.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN HYUMDAY H 100 2,5 3 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL Nº 287, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.			
1406	09/05/2016	2.630,35	235	1406	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 C/AR 4.8, PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL Nº 288, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.			
1407	09/05/2016	40.855,65	445	1450	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PROGRAMA ACOLHIMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 052/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015(LOTE I) E NOTA FISCAL Nº 1337, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 08/04/2016.			
1408	09/05/2016	39.119,55	445	1451	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PROGRAMA ACOLHIMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 052/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 (LOTE I) E NOTA FISCAL Nº 1336, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 08/04/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1409	09/05/2016	40.483,25	445	1452	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PROGRAMA CREAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 052/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015(LOTE I) E NOTA FISCAL Nº 1338, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 08/04/2016.			
1410	09/05/2016	24.200,77	435	1463	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, LOTE I, PROGRAMA PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2015 E NOTA FISCAL Nº 1341, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 08/04/2016.			
1411	09/05/2016	14.949,06	225	1467	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 05, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1412	09/05/2016	600,00	575	1470	VLADIMIR MENDES HUGHES		575.758.945-00	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA TREINAMENTO AVANÇADO EM CONVÊNIOS FEDERAIS, DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUINDO PROPISIÇÃO E EXECUÇÃO DA OBTV E SICONV, CONFORME PORTARIA Nº 064/2016.			
1413	09/05/2016	600,00	592	1471	AILTON MARQUES RODRIGUES		043.058.845-34	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA TREINAMENTO AVANÇADO EM CONVÊNIOS FEDERAIS, DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUINDO PROPISIÇÃO E EXECUÇÃO DA OBTV E SICONV, CONFORME PORTARIA Nº 065/2016.			
1414	09/05/2016	300,00	570	1472	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 07 A 09 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM GRUPO DE ARTISTAS DE ILHÉUS QUE APRESENTARÁ UM ESPETÁCULO NO TEATRO VILA VELHA E ENTREGA DA EXPOSIÇÃO IDÉIAS EM CORES, EXPOSTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 059/2016.			
1415	09/05/2016	98.822,85	169	1507	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 004/2013 E NOTA FISCAL Nº 326, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1416	09/05/2016	12.000,00	172	1526	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 693, REFERENTE A PARCELA 08/12.			
1417	09/05/2016	12.600,00	617	1527	JOSENILDO CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		823.246.205-10	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				RENOVAÇÃO DO REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA 42 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS QUE FORAM ABRIGADAS NO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, EM DECORRÊNCA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO TERRENO PÚBLICO QUE OCUPAVAM IRREGULARMENTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PROGRAMA HABITACIONAL FEDERAL, E NÃO REÚNEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL. CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE A PARCELA 01/03.			
1418	09/05/2016	128.819,43	145	1710	TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD	15.702.731/0001-56		2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				QUINTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 528/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013, DA 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, NOTA FISCAL Nº 200430, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 29/04/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1419	09/05/2016	62.051,84	134	1735	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, FATURA Nº 1075, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1420	09/05/2016	8,45	76	1838	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 MAIO/2016.				
1421	10/05/2016	686,98	347	397	FRED MORAES LIMA		009.258.905-70	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 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS.				
1422	10/05/2016	761,09	582	1377	EMÍLIA SOUZA VILA NOVA		412.113.085-53	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 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
1423	10/05/2016	3.135,78	583	1378	MARIA DE FÁTIMA ABREU SILVA		366.006.605-20	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 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1424	10/05/2016	1.146,76	585	1386	ALEXANDRE SANTOS COSTA		830.961.405-53	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 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1425	10/05/2016	2.750,00	160	1482	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTC	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 1003931, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 04/04/2016.				
1426	10/05/2016	5.500,00	171	1504	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 ABRIL/2016.				
1427	10/05/2016	36.001,51	150	1509	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 2856, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1428	10/05/2016	9.537,00	146	1689	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 7088, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1429	10/05/2016	11.700,00	472	1742	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
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 609, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1430	10/05/2016	6.000,00	351	1743	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 DE UM VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6 E UM VEICULO VW GOL TL, AMBOS 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 299, REFERENTE AO PERIODO DE06/04 A 03/05/2016.			
1431	10/05/2016	10.900,00	414	1744	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 DE VEÍCULOS 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 298, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 03/05/2016.			
1432	10/05/2016	38.300,00	351	1745	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 DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 297, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 03/05/2016.			
1433	10/05/2016	5.000,00	133	1803	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 DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2015, CONTRATO Nº 173/2015, NOTA FISCAL Nº 1003884, REFERENTE A PARCELA 04/12.			
1434	10/05/2016	84,10	80	1807	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 MAIO/2016.			
1435	10/05/2016	157.067,28	497	1826	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 MAIO/2016.			
1436	10/05/2016	54.953,04	107	1827	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 MAIO/2016.			
1437	10/05/2016	439.624,44	104	1828	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 MAIO/2016.			
1438	10/05/2016	129.869,67	98	1829	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 MAIO/2016.			
1439	10/05/2016	19.108,85	99	1830	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 MAIO/2016.			
1440	10/05/2016	2.290,00	83	1831	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 MAIO/2016.			
1441	10/05/2016	3,42	110	1832	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 MAIO/2016.			
1442	10/05/2016	61.288,87	100	1833	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 MAIO/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1443	10/05/2016	2.452,83	510	1834	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 MAIO/2016.				
1444	10/05/2016	83,58	698	1841	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.158.665/0001-03		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT Nº 4640908 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO BAIRRO DO MALHADO.				
1445	10/05/2016	420,00	75	1864	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 MAIO/2016.				
1446	11/05/2016	17.008,72	125	367	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 429, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 03/02/2016.				
1447	11/05/2016	17.500,93	243	698	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 438.				
1448	11/05/2016	18.900,49	125	709	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 435, REFERENTE AO PERIODO DE 04/02 A 25/02/2016.				
1449	11/05/2016	68,10	595	1389	SUELY SANTOS QUEIROZ BARRETO		121.986.095-68	2.024.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.01.0000
				RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12163/2015.				
1450	11/05/2016	7.775,00	507	1399	A. PINHEIRO TRINDADE NACIMENTO - ME	10.299.682/0001-39		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, CAPA DE PROCESSO, TICKET BALNEÁRIO TOROROMBA ADULTO) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2015, CONTRATO Nº 047/2016 E NOTA FISCAL Nº 853.				
1451	11/05/2016	17.500,00	513	1401	R. V. DOS SANTOS JÚNIOR-ME	09.015.127/0001-59		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CHIP, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 036/2015, NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 26/02/2016.				
1452	11/05/2016	2.129,85	260	1422	ENFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	13.599.723/0001-09		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CONFORME LOTES II, IV, VII, IX E XI DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015, CONTRATO Nº 137/2015 E NOTA FISCAL Nº 1353.				
1453	11/05/2016	581,18	260	1424	ENFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	13.599.723/0001-09		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CONFORME LOTES II, IV, VII, IX E XI DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015, CONTRATO Nº 137/2015 E NOTA FISCAL Nº 1354.				
1454	11/05/2016	798,94	260	1426	ENFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	13.599.723/0001-09		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CONFORME LOTES II, IV, VII, IX E XI DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015, CONTRATO Nº 137/2015 E NOTA FISCAL Nº 1381.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1455	11/05/2016	2.729,39	417	1512	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 ABRIL/2016.			
1456	11/05/2016	117.479,57	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.			
1457	11/05/2016	97.241,41	492	1717	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORNECEDOORES PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 129/2015, COMPONDO A 2ª REMESSA, NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 05/05/2016.			
1458	11/05/2016	28.000,00	178	1753	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, RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014, NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2016.			
1459	11/05/2016	22.530,56	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 2ª PARCELA.			
1460	12/05/2016	1.699,99	15	1211	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 DE JESUS CONCEIÇÃO, COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 10 DIAS DE SALDO DO MÊS S DE MARÇO/2016, 06/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.			
1461	12/05/2016	150,00	551	1236	UBIRAJARA BRANDÃO SANTOS		898.279.965-68	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 053/2016.			
1462	12/05/2016	63.333,31	400	1484	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 À ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 623, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2016.			
1463	12/05/2016	12.207,00	328	1539	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 ABRIL/2016.			
1464	12/05/2016	1.760,00	33	1696	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 ABRIL/2016.				
1465	12/05/2016	156.617,00	647	1708	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014, NOTA FISCAL Nº 42871, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1477	13/05/2016	1.784,30	266	1238	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.				
1478	13/05/2016	2.498,98	288	1245	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 MARÇO/2016.				
1479	13/05/2016	650,00	301	1334	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 MARÇO/2016.				
1480	13/05/2016	22.858,00	283	1398	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 MARÇO/2016.				
1481	13/05/2016	3.000,00	407	1459	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 MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1482	13/05/2016	3.000,00	407	1460	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 MÊS DE MARÇO/2016.				
1483	13/05/2016	764,23	138	1506	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 ABRIL/2016.				
1484	13/05/2016	931,86	147	1510	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 MÊS DE ABRIL/2016.				
1485	13/05/2016	5.623,93	342	1511	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 ABRIL/2016.				
1486	13/05/2016	4.374,17	343	1513	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 ABRIL/2016.				
1487	13/05/2016	6.166,67	124	1858	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 Nº 939, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1488	16/05/2016	884.890,09	384	1488	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 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 192 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 025, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2016.			
1489	16/05/2016	1.200,00	624	1701	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONSIGA-ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CONTROLADORIA GERAL, CONFORME PORTARIA Nº 077/2016.			
1490	16/05/2016	75.441,44	94	1899	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 , CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 00075716 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1491	16/05/2016	77.321,62	179	1898	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEXTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 340/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2010, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE TELEFONIA FIXA/MÓVEL, TRANSMISSÃO DE DADOS MÓVEIS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR REDE DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2016.			
1492	16/05/2016	34.720,66	90	1900	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 00075715 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1493	16/05/2016	62.516,28	90	1901	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 00075714 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1494	16/05/2016	49,53	75	1918	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 MAIO/2016.				
1495	16/05/2016	29,50	745	1921	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA Nº 002-2.				
1496	17/05/2016	7.113,00	173	229	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO PARA REPAROS EMERGENCIAIS EM REDES DE DRENAGENS E PAVIMENTOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015, CONTRATO Nº 085/2015, NOTA FISCAL Nº 5237 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.			
1497	17/05/2016	19.609,54	130	370	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	15.984.883/0001-99		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				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 11653.			
1498	17/05/2016	9.451,50	262	452	ENFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	13.599.723/0001-09		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CONFORME LOTES II, IV, VII, IX E XI DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015, CONTRATO Nº 137/2015 E NOTA FISCAL Nº 1338, REFERENTE A PARCELA 01/02.			
1499	17/05/2016	10.022,00	387	502	R. V. DOS SANTOS JÚNIOR-ME	09.015.127/0001-59		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CHIP, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015, CONTRATO Nº 036/2015 E NOTA FISCAL Nº 31.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1500	17/05/2016	15.054,20	246	723	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 DE INFORMÁTICA, SENDO QUATORZE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CONFORME LOTES VI, VIII E X DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015, CONTRATO Nº 138/2015 E NOTA FISCAL Nº 444.				
1501	17/05/2016	21.479,96	216	935	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OPERAÇÃO ILHÉUS EM AÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015, CONTRATO Nº 059/2015E NOTA FISCAL Nº 5441.				
1502	17/05/2016	8.507,24	216	949	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OPERAÇÃO ILHÉUS EM AÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015 E CONTRATO Nº 059/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5442, REFERENTE A PARCELA 02/02.				
1503	17/05/2016	5.000,00	406	1222	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 MARÇO/2016.				
1504	17/05/2016	1.784,30	266	1239	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1505	17/05/2016	10.000,00	385	1306	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, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, NOTA FISCAL Nº 1113998, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1506	17/05/2016	22.000,00	329	1307	CENTRO DE APOIO AOS MENORES CARENTES DO B TEOI	40.739.799/0001-57		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "FRUTO DO AMANHECER BRINCANDO COM ARTE", CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2016, PARCELA ÚNICA.				
1507	17/05/2016	200,00	385	1309	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, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013 E NOTA FISCAL Nº 1113991, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1508	17/05/2016	35.550,00	233	1320	WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME	03.751.735/0001-45		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, SENDO SEIS SPLIT, CINCO DE 12.000 BTUs, DOIS DE 24.000 BTUs, UM DE 30.000 BTUs E UM DE 48.000 BTUs, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2015, CONTRATO Nº 172/2015 E NOTA FISCAL Nº 8841.				
1509	17/05/2016	3.285,00	304	1341	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1510	17/05/2016	3.285,00	304	1342	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Pagamento			
1511	17/05/2016	3.285,00	304	1348	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
					LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1512	17/05/2016	19.800,00	188	1367	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 UM SERVIDOR EM RACK MEMÓRIA 16GB, DISCO 1TB, 7.2KRPM, SAT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LOTES I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015, CONTRATO Nº 012/2016 E NOTA FISCAL Nº 469.			
1513	17/05/2016	355,54	588	1381	HASTINFILO BERENGUER PRADO JUNIOR		239.577.435-91	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
					RESCISÃO DO CONTRATO .DE TRABALHO PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
1514	17/05/2016	3.588,01	260	1420	ENFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	13.599.723/0001-09		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CONFORME LOTES II, IV, VII, IX E XI DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015, CONTRATO Nº 137/2015. E NOTA FISCAL Nº 1380.			
1515	17/05/2016	100,00	385	1441	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 DE 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 E NOTA FISCAL Nº 1128746, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1516	17/05/2016	9.750,00	322	1447	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP	04.096.738/0001-55		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) EXEMPLARES DA REVISTAS "TODA CRIANÇA TEM DIREITO DE VIVER A INFÂNCIA", SOBRE O COMBATE A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO GARANTIDAS POR LEI, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015, CONTRATO Nº 014/2016 E NOTA FISCAL Nº 04.			
1517	17/05/2016	9.350,00	234	1453	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 Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1518	17/05/2016	4.098,77	141	1540	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.091.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
					AQUISIÇÃO DE PÃES E OVOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DO CAFÉ MATINAL NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SOCIAL CREAS VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015, CONTRATO Nº 152/2015 E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO PERIODO DE 29/02 A 18/03/2016.			
1519	17/05/2016	2.190,00	297	1664	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 ABRIL/2016.			
1520	17/05/2016	5.900,00	155	1713	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE(PICK-UP), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 399/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 E NOTA FISCAL Nº 296, REFEENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1521	17/05/2016	151.494,85	598	1871	CVIX CONSTRUTORA S/A	04.273.430/0001-38		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0004
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015, CONTRATO Nº 059/2016, NOTA FISCAL Nº 261 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30/04/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1522	17/05/2016	98.885,07	597	1872	CVIX CONSTRUTORA S/A	04.273.430/0001-38		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015 , CONTRATO Nº 059/2016, NOTA FISCAL Nº 260, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30/04/2016.			
1523	17/05/2016	32.179,00	47	1877	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 ABRIL/2016.				
1524	17/05/2016	58.631,29	46	1878	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 ABRIL/2016.				
1525	17/05/2016	7.200,10	48	1879	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 ABRIL/2016.				
1526	17/05/2016	17.589,70	63	1880	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 ABRIL/2016.				
1527	17/05/2016	94.955,18	51	1881	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 ABRIL/2016.				
1528	17/05/2016	229.585,07	60	1882	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 ABRIL/2016.				
1529	17/05/2016	5.672,15	49	1883	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 ABRIL/2016.				
1530	17/05/2016	275.740,17	50	1884	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 ABRIL/2016.				
1531	17/05/2016	19.775,45	62	1885	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 ABRIL/2016.				
1532	17/05/2016	8.951,90	52	1886	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 ABRIL/2016.				
1533	17/05/2016	15.016,91	59	1887	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 ABRIL/2016.				
1534	17/05/2016	52.460,45	65	1888	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 ABRIL/2016.				
1535	17/05/2016	7.097,59	64	1889	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1536	17/05/2016	7.718,88	71	1890	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 ABRIL/2016.				
1537	17/05/2016	111.339,21	66	1891	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 ABRIL/2016.				
1538	17/05/2016	37.211,62	85	1902	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA LC 110/2001, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/2002 A 12/2006, REFERENTE A PARCELA Nº 22/60.				
1539	17/05/2016	2.006,00	115	1919	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 1ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2016.				
1540	17/05/2016	1.500,00	129	1920	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 MAIO/2016.				
1541	17/05/2016	46.314,87	228	1938	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.064.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LT PACOTE COM 100 UNIDIDADES, SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200 LT PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORNE LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01 A 05/04/2016, PARTE 02/02 DA NOTA FISCÁL Nº 468.				
1542	17/05/2016	6.832,67	256	1939	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.064.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, VASSOURA DE PIAÇAVA, RASTELO EM AÇO DIMENSÕES 50 CM, TRINCHAS COM SERDAS DE NYLON 4, TINTA CAL EM PÓ NA COR BRANCA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORNE LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03, REFERENTE A PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 445.				
1543	17/05/2016	25,35	76	1952	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 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1544	18/05/2016	2.310,56	341	385	RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS		193.567.225-87	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS.				
1545	18/05/2016	4.444,44	271	805	MISSINHO MENDES COM REP DE E. DE A, E. E P. FONOGR	00.249.876/0001-76		2.268.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA APRESENTAÇÃO DE DOIS MINI TRIOS ELÉTRICO COM EQUIPAMENTOS E EQUIPES QUE DEVERÃO ATENDER FESTAS POPULARES E RELIGIOSAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, NOTA FISCAL Nº 6 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, REALIZADO NO DIA 09/02/2016.				
1546	18/05/2016	11.111,10	196	806	MISSINHO MENDES COM REP DE E. DE A, E. E P. FONOGR	00.249.876/0001-76		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA APRESENTAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO COM EQUIPAMENTOS E EQUIPES QUE DEVERÃO ATENDER FESTAS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, NOTA FISCAL Nº 5 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, REFERENTE AO PERIODO DE 07 E 08/02/2016.				
1547	18/05/2016	1.699,99	15	853	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 ANTONIO MARCOS TELES DOS SANTOS, 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.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1548	18/05/2016	1.699,99	15	1213	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 MARIZETE MOREIRA DE JESUS, COMISSIONADA LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 10 DIAS DE SALDO DO MÊS S DE MARÇO/2016, 06/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.				
1549	18/05/2016	1.784,30	266	1240	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1550	18/05/2016	2.164,80	578	1365	ANDRÉA NUNES PEREIRA		005.086.045-32	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 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1551	18/05/2016	1.250,00	596	1388	JOSELITO VIEIRA FILHO		164.618.005-49	2.024.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.01.0000
				RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1003/216.				
1552	18/05/2016	6.200,00	270	1455	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, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE A PARCELA 07/12.				
1553	18/05/2016	600,00	603	1651	PATRICIA REGINA PRISCO FERREIRA		651.678.565-15	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VITÓRIA MDA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DO TERRITÓRIO SUDOESTE BAIANO, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS PARA APLICAR NO CAMPO DE TRABALHO, VISANDO A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 070/2016.				
1554	18/05/2016	800,00	628	1697	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO IX PRÊMIO SEBRAE PREFEITO E EMPREENDEDOR, BEM COMO AUDIÊNCIA JUNTO À CAR, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 079/2016.				
1555	18/05/2016	400,00	627	1698	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA E CAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 075/2016.				
1556	18/05/2016	18.000,00	415	1734	TEATRO POPULAR DE ILHÉUS	05.348.041/0001-97		2.161.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0010
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA QUE ABRANGE OS SOLOS CRIATIVOS, CARTILHAS DE CULTURA E PATRIMÔNIO, CALENDÁRIO DE CAPOEIRA 2º EDIÇÃO, PRODUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SEIS E MEIA, INCENTIVO À LEITURA COM TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E BIBLIOTECA ITINERANTE, MARCO LEGAL DAS ARTES CÊNICAS E SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS DE ARTES CÊNICA, VISANDO VALORIZAR A CULTURA EM SUAS VÁRIAS VERTENTES, QUE ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015, CONTRATO Nº 029/2016, REFERENTE A 3ª ETAPA, NOTA FISCAL Nº 159.				
1557	18/05/2016	19.787,57	82	1746	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1558	18/05/2016	113.473,16	175	1755	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 NA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1129994, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1559	18/05/2016	63.214,57	175	1757	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1129995, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1560	18/05/2016	3.971,56	175	1794	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TAXA ADMINISTRATIVA DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129979, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1561	18/05/2016	2.212,51	175	1798	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129978, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1562	18/05/2016	8.817,23	695	1824	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 TAXA ADMINISTRATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129977, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1563	18/05/2016	251.920,92	695	1825	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 1129993, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1564	18/05/2016	647.731,34	54	1892	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 ABRIL/2016.				
1565	18/05/2016	131.143,13	55	1893	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 ABRIL/2016.				
1566	18/05/2016	129.861,68	54	1894	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 ABRIL/2016.				
1567	18/05/2016	5.218,60	58	1895	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 ABRIL/2016.				
1568	18/05/2016	6.120,65	53	1896	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 ABRIL/2016.				
1569	18/05/2016	2.914,78	55	1897	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 ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1570	18/05/2016	900,00	740	1944	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO		787.008.175-20	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO II DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 089/2016.				
1571	18/05/2016	900,00	739	1945	WALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO		405.710.845-91	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO II DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 088/2016.				
1572	18/05/2016	1.600,00	741	1946	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA		537.746.205-04	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕES NA FONTE, JUNTO A CONSULTAR-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA E REUNIÃO NA SEDE DA EMPRESA CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA EMPRESA PI CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 090/2016.				
1573	18/05/2016	208.363,87	86	1959	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00.01.0000
				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 21/180.				
1574	18/05/2016	30,89	75	1977	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1575	19/05/2016	58.800,31	215	692	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA USO NAS ATIVIDADES DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS, ORIUNDOS DA PODA DE ÁRVORES, ROÇAGEM DE PARQUES E JARDINS, COLETA DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM PONTOS DE "LIXEIRA VICIADA" PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 E CONTRATO Nº 070/2015, NOTA FISCAL Nº 03 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2016.				
1576	19/05/2016	1.699,99	15	1210	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 10 DIAS DE SALDO DO MÊS S DE MARÇO/2016, 06/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.				
1577	19/05/2016	1.699,99	15	1212	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SANDRA REGINA BRASIL SANTOS, COMISSIONADA LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 10 DIAS DE SALDO DO MÊS S DE MARÇO/2016, 06/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.				
1578	19/05/2016	11.897,33	408	1680	ESCOLINHA DE ESPORTES OS MENINOS DE ILHÉUS-E.E.I	03.648.761/0001-42		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "BOM NO ESPORTE E MELHOR NA ESCOLA", CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2016, REFERENTE A PARCELA 01/03.				
1579	19/05/2016	300,00	643	1810	GYSELI CARLA DE SOUZA		014.556.595-50	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1580	19/05/2016	111.301,62	493	1873	NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME	02.244.552/0001-70		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORNECEDOORES PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 128/2015 E NOTA FISCAL Nº 4666, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2016, COMPONDO A 2ª REMESSA.				
1581	19/05/2016	13.184,40	136	1876	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, FATURA Nº 1190, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1582	19/05/2016	174.933,72	497	1996	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 MAIO/2016.				
1583	20/05/2016	157.136,00	647	1709	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014, NOTA FISCAL Nº 43347, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1584	20/05/2016	1.652,33	10	1961	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 DA FUNCIONÁRIA VERONICA SANTOS DA SILVA, LOTADO NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE A 18 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1585	20/05/2016	6.023,16	10	1969	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 DA SERVIDORA MARIA MARTA DE ALMEIDA OLIVEIRA, LOTADA NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1586	20/05/2016	5.730,72	107	1993	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 MAIO/2016.				
1587	20/05/2016	45.845,94	104	1994	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 MAIO/2016.				
1588	20/05/2016	4,73	110	1995	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 MAIO/2016.				
1589	20/05/2016	133.206,20	497	2008	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 MAIO/2016.				
1590	20/05/2016	20.396,63	497	2009	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 MAIO/2016.				
1591	23/05/2016	1.995,65	388	445	JORGE DA HORA DE SOUZA		319.957.995-72	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1592	23/05/2016	2.637,80	460	533	POLLYANNA SILVA COSTA		019.860.925-69	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 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1593	23/05/2016	1.866,92	546	1215	EDNA ROSA SILVA FARIAS		124.821.965-15	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1594	23/05/2016	2.737,50	264	1661	VERA ESPINHEIRA DOS SANTOS		377.574.585-87	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				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 ABRIL/2016.				
1595	23/05/2016	3.285,00	287	1663	ANETE MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA		673.482.625-20	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				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 ABRIL/2016.				
1596	23/05/2016	3.285,00	304	1666	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1597	23/05/2016	1.594,30	284	1673	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				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 ABRIL/2016.				
1598	23/05/2016	908,20	303	1675	DALVA ALVES DE ABREU DE JESUS		158.947.035-49	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				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 ABRIL/2016.				
1599	23/05/2016	5.399,84	646	1736	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 142 DA AQUISIÇÃO DE PÃES E OVOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DO CAFÉ MATINAL NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015, CONTRATO Nº 152/2015, NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02 A 18/03/2016.				
1600	23/05/2016	300,00	642	1811	CÁSSIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO		438.971.935-15	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1601	23/05/2016	300,00	641	1812	SANDRA RODRIGUES DA SILVA		377.439.248-07	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1602	23/05/2016	300,00	644	1813	TALIA CAROLINA RODRIGUES		029.866.663-45	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc: 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1603	23/05/2016	7.500,90	313	1842	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AO EVENTO DO PROGRAMA ABRIGO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO DIA 31/03/2016.			
1604	23/05/2016	294.954,42	327	1915	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				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 FI8SCAL Nº 162 E BOLETIM DE MEDIÇAO N° 31, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 15/04/2016.			
1605	23/05/2016	221.688,92	86	2007	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 21/180.				
1606	23/05/2016	30,89	75	2023	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 MAIO/2016.				
1607	23/05/2016	25,35	76	2024	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 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1608	23/05/2016	16,90	76	2025	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 MAIO/2016.				
1609	24/05/2016	1.325,94	194	412	ANDRÉA MACÊDO BARBOSA		575.990.415-91	2.013.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 E 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2013.				
1610	24/05/2016	58.644,40	295	1461	L B INTERMEDIAÇÃO E AG. DE SERVIÇOS LTDA.	10.681.759/0001-30		2.274.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA SÃO MATEUS, "PROJETO VIVA O MORRO", CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015, CONTRATO Nº 089/2015, NOTA FISCAL Nº 57 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.			
1611	24/05/2016	12.600,00	617	1814	JOSENILDO CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS		823.246.205-10	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				RENOVAÇÃO DO REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA 42 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS QUE FORAM ABRIGADAS NO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, EM DECORRÊNCA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO TERRENO PÚBLICO QUE OCUPAVAM IRREGULARMENTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PROGRAMA HABITACIONAL FEDERAL, E NÃO REÚNEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL. CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE A PARCELA 02/03.			
1612	24/05/2016	181.730,76	106	1843	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 ABRIL/2016.				
1613	24/05/2016	55.512,86	494	1874	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, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PMAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 093/2015 E NOTA FISCAL Nº 165, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2016, COMPONDO A 2ª REMESSA.			
1614	24/05/2016	25.010,22	755	1949	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 7ª PARCELA.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1615	24/05/2016	2.006,00	115	2019	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 MAIO/2016.				
1616	24/05/2016	21.802,62	102	2020	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 MAIO/2016.				
1617	24/05/2016	1.500,00	129	2021	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 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2016				
1618	24/05/2016	148,74	780	2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D/	15.233.026/0001-57		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nºs BA-20160060071200 (PROJETOS E ORÇAMENTOS), BA-2016000334 (TESTE DE ABSORÇÃO - QUADRA DO COUTO) E BA-20160071193 DO CREAS.				
1619	24/05/2016	9,99	75	2038	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 MAIO/2016.				
1620	25/05/2016	654,32	545	1214	GENEZIO FRANCISCO DO NASCIMENTO		178.708.525-20	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1621	25/05/2016	3.987,95	236	1867	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA OZR-4683 E OZR-7349 PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015, NOTA FISCAL Nº 300, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1622	25/05/2016	2.985,00	239	1868	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.278.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JMX-5018 PARA ATENDER NECESSIDADES DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015, NOTA FISCAL Nº 303, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1623	25/05/2016	6.291,00	237	1869	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA JSO-9345, NZC-7820 E JSI-9599 PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015, NOTA FISCAL Nº 302, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1624	25/05/2016	2.545,30	235	1870	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NZW-3214 PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015, NOTA FISCAL Nº 301, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1625	25/05/2016	79,22	90	1903	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015, FATURA Nº 1600181102403, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1626	25/05/2016	2.200,00	7	1960	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.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1627	25/05/2016	7.800,00	778	2006	T O BARROS EDITORA - ME	15.574.251/0001-57		2.026.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRATAÇÃO DE 30 (TRINTA) ASSINATURAS DO JORNAL AGORA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS SECRETARIAS, GABINETE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E AUTARQUIAS MUNICIPAIS; CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2016, CONTRATO Nº 072/2016 E NOTA FISCAL Nº 98.			
1628	25/05/2016	20.779,04	497	2052	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 MAIO/2016.				
1629	27/05/2016	1.699,99	15	880	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 MARLENE BATISTA DOS SANTOS, COMISSIONADA 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 2316/16. MES DE MARÇO/2016.				
1630	27/05/2016	17.318,67	151	1495	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 AO 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 NOTA FISCAL Nº 1128530,REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 31/03/2016.				
1631	27/05/2016	121,23	151	1497	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 DO CRÉDITO DE 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 1128515, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 31/03/2016.				
1632	27/05/2016	50.721,60	149	1521	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1128529, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2016.				
1633	27/05/2016	355,05	149	1538	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128514, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.				
1634	27/05/2016	1.500,00	144	1671	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 ABRIL/2016.				
1635	27/05/2016	54,50	152	1681	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128516, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2016.				
1636	27/05/2016	7.786,28	152	1684	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, NOTA FISCAL Nº 1128531, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1637	27/05/2016	48.707,63	154	1957	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138155, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/04/2016.			
1638	27/05/2016	19.302,28	151	1965	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 1138154, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/04/2016.			
1639	27/05/2016	135,12	151	1974	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DE 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 1138150, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/04/2016.			
1640	27/05/2016	340,95	154	1976	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138151, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/04/2016.			
1641	27/05/2016	25,70	112	2054	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 MAIO/2015.				
1642	27/05/2016	534,53	113	2055	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 MAIO/2016.				
1643	27/05/2016	0,20	235	1870	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NZW-3214 PARA ATENDER AO CRAS-BARRA CRAS-NOSSA SENHORA DA VITORIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTONIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174//2015, NOTA FISCAL Nº 301, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.				
1644	27/05/2016	28,50	75	2076	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 MAIO/2016.				
1645	27/05/2016	8,45	76	2077	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 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1646	30/05/2016	600,00	602	1653	JOSÉ ALFREDO MOURA SILVA FILHO		034.578.285-20	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E NA UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 073/2016.				
1647	30/05/2016	2.040,00	445	1875	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0001-32		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PAC I, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 052/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015(LOTE I) E NOTA FISCAL Nº 1347, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 29/04/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1648	30/05/2016	17.004,18	312	1908	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO DIA 26/02/2016.			
1649	30/05/2016	9.534,00	306	1935	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, BARRACAS, DEMARCADORES, PORTAIS, TRELISSA E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016, NOTA FISCAL Nº 612, REFERENTE AOS DIAS 21, 22, 23, 24, 28 E 29/03/2016.			
1650	30/05/2016	32.005,98	621	2012	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 13.			
1651	30/05/2016	10.000,23	623	2013	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 11.			
1652	30/05/2016	43.000,22	620	2014	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.089.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 14.			
1653	30/05/2016	17.009,81	622	2015	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 12.			
1654	30/05/2016	314.827,80	496	2046	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, NOTA FISCAL Nº 68, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016.			
1655	30/05/2016	182.732,38	104	2072	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 MAIO/2016.			
1656	30/05/2016	22.841,53	107	2073	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 MAIO/2016.			
1657	30/05/2016	6,13	110	2074	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 MAIO/2016.			
1658	30/05/2016	8,45	76	2129	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 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1659	30/05/2016	25,35	76	2131	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 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1660	30/05/2016	8,45	76	2133	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 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1661	30/05/2016	8,45	813	2137	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 MAIO/2016.				
1662	31/05/2016	519,38	584	1379	MARIZETE DOS SANTOS SILVA		222.200.705-49	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 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
1663	31/05/2016	5.741,22	321	1747	ORÁCIO EÇA SANTOS		062.665.415-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA HELENA, Nº 10, BAIRRO DO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME SEGUNDOO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1664	31/05/2016	600,00	671	1927	RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA		429.366.165-49	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº 084/2016.				
1665	31/05/2016	12.990,00	487	1980	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1666	31/05/2016	576,00	487	1981	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 321, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1667	31/05/2016	8.462,16	96	2108	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 MAIO/2016.				
1668	31/05/2016	37.591,12	91	2109	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 MAIO/2016.				
1669	31/05/2016	8.944,12	87	2110	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 MAIO/2016.				
1670	31/05/2016	11.974,72	89	2111	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 MAIO/2016.				
1671	31/05/2016	20.075,71	88	2112	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 MAIO/2016.				
1672	31/05/2016	7.682,39	95	2113	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 MAIO/2016.				
1673	31/05/2016	23.860,87	93	2114	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 MAIO/2016.				

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1674	31/05/2016	903,51	561	2116	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 MAIO/2016.				
1675	31/05/2016	54.180,32	560	2117	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 MAIO/2016.				
1676	31/05/2016	5.963,73	97	2118	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 MAIO/2016.				
1677	31/05/2016	143,19	108	2119	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 MAIO/2016.				
1678	31/05/2016	5.816,64	497	2354	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 MAIO/2016.				
1679	31/05/2016	58,15	497	2355	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 MAIO/2016.				
1680	31/05/2016	5.395,21	497	2356	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 MAIO/2016.				

Total Geral: 19.206.709,50
Número de Processos: 485

Carlos Machado de Andrade Filho
Prefeito em Exercício

Jorge Marón Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 08967e16 - Doc. 1298 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/06/2016 14:28:38, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2bfed8-901d-47b3-8822-d31b21ac2692