Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1681	01/06/2016	79.715,78	521	1978	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 1304, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2016.			
1682	01/06/2016	237.319,01	332	2010	M. S. CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCADORA LTDA - ME	13.831.987/0001-38		2.273.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0024
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXCUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DA TAPERA(AVENIDA ITABUNA E RUA BELA VISTA), CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES(RDC) Nº 001/2015, CONTRATO Nº 189/2015, NOTA FISCAL Nº 19, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2016.			
1683	01/06/2016	11.270,00	497	2252	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE ABRIL/2016.				
1684	01/06/2016	2.746,27	86	2263	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.				
1685	01/06/2016	1.153,95	867	2527	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, REF. JUNHO/2016.				
1686	01/06/2016	4.392,69	867	2528	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, REF. JUNHO/2016.				
1687	02/06/2016	90.364,33	121	1440	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORNECEDORES PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, CONTRATO Nº 129/2015 E NOTA FISCAL Nº 45, COMPONDO A 1ª REMESSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 05/04/2016.			
1688	02/06/2016	5.000,00	133	1792	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 E NOTA FISCAL Nº 1004088, REFERENTE A PARCELA 05/12.			
1689	02/06/2016	1.200,00	696	1928	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 TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MAIO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CAR E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA BAHIA, BEM COMO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO DISTRITO INDUSTRIAL DE FEIRA DE SANTANA-BA E À PREFEITURA DE SALVADOR-BA, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 086/2016.			
1690	02/06/2016	2.750,00	160	1979	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E NOTA FISCAL Nº 1004095, REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1691	02/06/2016	54,94	81	2011	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 CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, MATRÍCULA Nº 007019946597, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS OLIVENÇA, CONFORME FATURA Nº 150714210, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1692	02/06/2016	38.863,10	191	2016	G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA - ME	12.627.959/0001-30		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2014 E FATURA Nº 154170, REFERENTE AOS DIAS 01/03, 02/03, 04/03, 07/03, 08/03, 10/03, 11/03, 14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 18/03, 21/03, 24/03, 28/03, 30/03, 31/03, 01/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04 E 11/04/2016.			
1693	02/06/2016	12.000,00	172	2056	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, NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE A PARCELA 09/12.			
1694	02/06/2016	72.752,04	169	2070	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, NOTA FISCAL Nº 333, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1695	02/06/2016	5.546,64	497	2302	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 JUNHO/2016.				
1696	02/06/2016	2,60	813	2303	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 JUNHO/2016.				
1697	03/06/2016	900,00	809	2266	ROBERVAL ALVES SANTOS		350.912.315-87	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ETAPA DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E-TCM, QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 106/2016.			
1698	03/06/2016	450,00	810	2267	MATHEUS LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO		027.702.365-39	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ETAPA DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E-TCM, QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 107/2016.			
1699	03/06/2016	557,94	109	2301	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 JUNHO/2016.				
1700	06/06/2016	1.662,80	548	1219	TELMA DE JESUS SILVA DA CONCEIÇÃO PINHO		173.742.275-15	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 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
1701	06/06/2016	2.143,30	28	1758	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 MAIO/2016.				
1702	06/06/2016	3.737,85	635	1759	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 MAIO/2016.				
1703	06/06/2016	416,80	635	1760	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1704	06/06/2016	681,80	635	1761	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 MAIO/2016.				
1705	06/06/2016	1.118,55	30	1762	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 MAIO/2016.				
1706	06/06/2016	6.816,34	30	1763	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 MAIO/2016.				
1707	06/06/2016	45.383,42	30	1765	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 MAIO/2016.				
1708	06/06/2016	1.805,59	31	1766	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 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1709	06/06/2016	12.345,15	35	1767	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 MAIO/2016.				
1710	06/06/2016	3.677,66	36	1768	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 MAIO/2016.				
1711	06/06/2016	2.677,34	37	1769	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 MAIO/2016.				
1712	06/06/2016	375,47	37	1770	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 MAIO/2016.				
1713	06/06/2016	733,34	635	1771	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 MAIO/2016.				
1714	06/06/2016	2.533,34	29	1772	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1715	06/06/2016	566,67	30	1773	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1716	06/06/2016	9.183,16	39	1774	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 MAIO/2016.				
1717	06/06/2016	3.100,01	36	1775	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1718	06/06/2016	2.872,06	42	1776	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 MAIO/2016.				
1719	06/06/2016	2.638,99	42	1777	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 MAIO/2016.				
1720	06/06/2016	1.666,66	39	1778	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 COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1721	06/06/2016	989,60	43	1779	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 MAIO/2016.				
1722	06/06/2016	1.866,67	40	1780	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1723	06/06/2016	23.764,45	44	1781	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 LOTADO EFETIVO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1724	06/06/2016	1.461,98	45	1782	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 MAIO/2016.				
1725	06/06/2016	1.266,67	41	1783	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 MAIO/2016.				
1726	06/06/2016	8.552,70	36	1784	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 MAIO/2016.				
1727	06/06/2016	1.133,34	45	1785	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1728	06/06/2016	5.783,93	5	1786	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 MAIO/2016.				
1729	06/06/2016	3.359,99	21	1788	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 MAIO/2016.				
1730	06/06/2016	1.765,32	24	1789	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1731	06/06/2016	2.639,97	26	1791	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1732	06/06/2016	4.461,96	10	1962	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 LUZIA DA SILVA LIMA, LOTADA NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2016 E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 15/16.				
1733	06/06/2016	11.196,86	3	2120	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 MAIO/2016.				
1734	06/06/2016	93.427,18	28	2121	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 MAIO/2016.				
1735	06/06/2016	3.094,80	30	2123	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 MAIO/2016.				
1736	06/06/2016	1.345,80	30	2124	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 MAIO/2016.				
1737	06/06/2016	1.196,80	30	2125	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 MAIO/2016.				
1738	06/06/2016	5.481,81	30	2126	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 MAIO/2016.				
1739	06/06/2016	9.407,89	30	2127	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 MAIO/2016.				
1740	06/06/2016	1.479,60	30	2128	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 MAIO/2016.				
1741	06/06/2016	4.168,50	30	2130	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 MAIO/2016.				
1742	06/06/2016	48.463,53	30	2132	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 MAIO/2016.				
1743	06/06/2016	10.022,63	30	2134	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 MAIO/2016.				
1744	06/06/2016	13.909,52	30	2135	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 MAIO/2016.				
1745	06/06/2016	809.444,38	30	2136	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1746	06/06/2016	154.012,67	30	2138	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 MAIO/2016.				
1747	06/06/2016	127.694,19	635	2139	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 MAIO/2016.				
1748	06/06/2016	1.311,20	635	2140	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 MAIO/2016.				
1749	06/06/2016	10.363,49	635	2141	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 MAIO/2016.				
1750	06/06/2016	15.700,16	635	2142	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 MAIO/2016.				
1751	06/06/2016	16.305,32	635	2143	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 MAIO/2016.				
1752	06/06/2016	9.542,82	635	2144	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 MAIO/2016.				
1753	06/06/2016	35.916,58	42	2146	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 MAIO/2016.				
1754	06/06/2016	3.698,46	42	2147	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 MAIO/2016.				
1755	06/06/2016	36.593,39	42	2148	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 MAIO/2016.				
1756	06/06/2016	307.989,55	42	2149	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 MAIO/2016.				
1757	06/06/2016	549.896,29	44	2150	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 MAIO/2016.				
1758	06/06/2016	9.606,61	29	2151	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 MAIO/2016.				
1759	06/06/2016	51.816,42	43	2152	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1760	06/06/2016	361.321,80	35	2153	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 MAIO/2016.				
1761	06/06/2016	11.719,96	25	2154	AUGUSTO CÉZAR DE ALBUQUERQUE MELO BENEVIDES		064.090.675-34	2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1762	06/06/2016	90.087,44	31	2155	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 MAIO /2016.				
1763	06/06/2016	9.994,05	122	2156	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 MAIO/2016.				
1764	06/06/2016	10.074,40	11	2157	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 MAIO/2016.				
1765	06/06/2016	15.269,51	37	2158	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 MAIO/2016.				
1766	06/06/2016	10.047,03	16	2159	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1767	06/06/2016	47.284,58	40	2160	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 MAIO/2016.				
1768	06/06/2016	81.686,90	45	2161	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 MAIO/2016.				
1769	06/06/2016	205.700,04	39	2163	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 MAIO/2016.				
1770	06/06/2016	17.001,16	41	2164	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 MAIO/2016.				
1771	06/06/2016	1.408,97	36	2165	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 MAIO/2016.				
1772	06/06/2016	72.048,55	36	2166	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 LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1773	06/06/2016	11.838,55	34	2167	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1774	06/06/2016	62.993,13	18	2168	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 MAIO/2016.				
1775	06/06/2016	25.800,00	21	2169	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 MAIO/2016.				
1776	06/06/2016	37.718,00	24	2171	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 MAIO/2016.				
1777	06/06/2016	575.576,58	5	2170	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 MAIO/2016.				
1778	06/06/2016	27.297,60	26	2172	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 MAIO/2016.				
1779	06/06/2016	21.986,16	812	2173	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 MAIO/2016.				
1780	06/06/2016	12.750,00	2	2176	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 MAIO/2016.				
1781	06/06/2016	2.500,00	635	2177	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 MAIO/2016.				
1782	06/06/2016	2.950.394,23	10	2174	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 MAIO/2016.				
1783	06/06/2016	30.659,99	635	2178	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 MAIO/2016.				
1784	06/06/2016	18.669,01	73	2179	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 MAIO/2016.				
1785	06/06/2016	4.200,00	635	2180	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 MAIO/2016.				
1786	06/06/2016	24.690,00	635	2181	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 MAIO/2016.				
1787	06/06/2016	10.021,17	8	2182	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 MAIO/2016.				
1788	06/06/2016	596.494,85	74	2185	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1789	06/06/2016	26.700,00	30	2186	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 MAIO/2016.				
1790	06/06/2016	5.600,00	122	2188	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 MAIO/2016.				
1791	06/06/2016	3.400,00	122	2191	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 MAIO/2016.				
1792	06/06/2016	237.331,25	32	2190	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 MAIO/2016				
1793	06/06/2016	38.650,00	28	2194	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 MAIO/2016.				
1794	06/06/2016	81.786,39	33	2193	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 MAIO/2016.				
1795	06/06/2016	10.021,17	14	2195	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 MAIO/2016.				
1796	06/06/2016	229.876,85	36	2196	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 MAIO/2016.				
1797	06/06/2016	21.000,00	42	2197	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 MAIO/2016.				
1798	06/06/2016	10.021,17	12	2198	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 DE MARLÚCIA MENDES DA ROCHA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1799	06/06/2016	1.700,00	42	2200	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 MAIO/2016.				
1800	06/06/2016	17.800,00	38	2199	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 MAIO/2016.				
1801	06/06/2016	7.200,00	41	2202	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 MAIO/2016.				
1802	06/06/2016	11.110,00	42	2201	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1803	06/06/2016	2.950,00	42	2203	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 MAIO/2016.				
1804	06/06/2016	10.021,17	23	2204	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 MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1805	06/06/2016	10.021,17	4	2205	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 MAIO/2016.				
1806	06/06/2016	8.900,00	34	2206	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 MAIO/2016.				
1807	06/06/2016	13.100,00	29	2207	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 MAIO/2016				
1808	06/06/2016	2.500,00	34	2208	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 MAIO/2016.				
1809	06/06/2016	10.021,17	17	2209	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 /2016.				
1810	06/06/2016	23.800,00	767	2210	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 MAIO/2016.				
1811	06/06/2016	12.500,00	43	2211	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 MAIO/2016.				
1812	06/06/2016	10.021,17	9	2212	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 MAIO/2016.				
1813	06/06/2016	9.000,00	40	2213	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 MAIO/2016.				
1814	06/06/2016	49.569,54	35	2214	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 MAIO/2016				
1815	06/06/2016	11.159,99	45	2215	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 MAIO/2016.				
1816	06/06/2016	10.021,17	20	2217	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 MAIO/2016.				
1817	06/06/2016	6.150,00	31	2216	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1818	06/06/2016	11.500,00	39	2218	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 MAIO/2016.				
1819	06/06/2016	12.500,00	37	2219	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 MAIO/2016.				
1820	06/06/2016	5.600,00	39	2220	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 MAIO/2016.				
1821	06/06/2016	1.500,00	37	2221	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 MAIO/2016.				
1822	06/06/2016	10.021,17	19	2222	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 MAIO/2016.				
1823	06/06/2016	10.021,17	13	2223	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 MAIO/2016.				
1824	06/06/2016	10.021,17	823	2249	KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO		013.761.435-77	2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1825	06/06/2016	8.900,00	36	2251	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 MAIO/2016.				
1826	06/06/2016	3.000,00	28	2270	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 SERVIDOR WALDIR FRANCO DE CAMARGO JÚNIOR, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1827	06/06/2016	185,42	90	2276	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 1600181485382, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1828	06/06/2016	1.200,00	777	2300	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 23 A 26 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO IBAMA, BAHIATURSA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 097/2016.				
1829	06/06/2016	96,68	114	2346	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 JUNHO/2016.				
1830	07/06/2016	500,54	348	387	MARIA DE FÁTIMA EMILIA DE OLIVEIRA		449.634.405-04	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 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1831	07/06/2016	79.615,20	188	697	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS LOTES I, II, III, IV E V DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015, CONTRATO Nº 012/2016 E NOTA FISCAL Nº 436.			
1832	07/06/2016	25.050,00	436	1308	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 50767, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016.			
1833	07/06/2016	5.000,00	385	1429	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 E ADMINISTRAÇÃO 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 1128750, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016.			
1834	07/06/2016	29.500,00	437	1443	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 SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 50769, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1835	07/06/2016	9.800,00	437	1445	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 SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 50768, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1836	07/06/2016	963,12	659	1726	DINAH DE SÁ SANTOS		289.089.965-91	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.				
1837	07/06/2016	1.476,09	319	1737	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1838	07/06/2016	1.476,09	319	1738	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1839	07/06/2016	1.476,09	319	1739	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1840	07/06/2016	1.476,09	319	1741	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1841	07/06/2016	5.741,22	321	1749	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 FEVEREIRO/2016.			
1842	07/06/2016	5.741,22	321	1752	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 ABRIL/2016.			
1843	07/06/2016	31.440,02	540	1756	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 853, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016.			
1844	07/06/2016	2.557,58	30	1764	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 MAIO/2016.				
1845	07/06/2016	18.000,59	126	1817	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 481, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 19/04/2016.			
1846	07/06/2016	846,13	350	1836	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1847	07/06/2016	846,13	350	1837	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1848	07/06/2016	846,13	350	1839	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1849	07/06/2016	846,13	350	1840	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1850	07/06/2016	1.145,64	326	1844	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6º, 7º E 8º SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1851	07/06/2016	1.145,64	326	1845	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6º, 7º E 8º SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ea4407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1852	07/06/2016	1.145,64	326	1846	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6º, 7º E 8º SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1853	07/06/2016	1.145,64	326	1847	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6º, 7º E 8º SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1854	07/06/2016	7.897,67	125	1855	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 484, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 19/04/2016.				
1855	07/06/2016	12.215,32	225	1865	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, RECIBO Nº 6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1856	07/06/2016	206,75	90	1904	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 1600180795521, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1857	07/06/2016	4.697,13	353	1907	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1858	07/06/2016	4.697,13	353	1909	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1859	07/06/2016	4.697,13	353	1910	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1860	07/06/2016	4.697,13	353	1911	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1861	07/06/2016	34.778,37	123	1916	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, PARCELA 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 196, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 06/05/2016.				
1862	07/06/2016	400,00	645	1923	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 NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SUDIC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PARQUE LOGÍSTICO E INDUSTRIAL MULTISETORIAL DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 081/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1863	07/06/2016	300,00	746	1924	ALAN DICK MEGI		356.378.899-53	2.057.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, NO CENTRO HISTÓRICO DO PELOURINHO, NO ATO DA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, PARA REFORMA DA CASA DE JORGE AMADO, CONFORME PORTARIA Nº 085/2016.				
1864	07/06/2016	14.634,04	256	1937	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, PÁ PARA GARY EM POLIENTILENO, RASTELO DE AÇO DIMENSOES 50 CM, TRINCHA COM SERDAS DE NYLON DE 4, TINTA EM 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, PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 468, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01 A 05/04/2016, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04.				
1865	07/06/2016	14.634,04	228	1940	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 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LT PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200 LT PACOTE COM 100 UNIDADE, 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 03, PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 445. PAGAMENTO DA PARCELA 01/02.				
1866	07/06/2016	232.010,72	609	1947	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 COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO E ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3066/2016, NOTA FISCAL Nº 193, REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º E 24º DO CONTRATO 026/2014.				
1867	07/06/2016	996,19	354	1953	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1868	07/06/2016	996,19	354	1954	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1869	07/06/2016	996,19	354	1955	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1870	07/06/2016	996,19	354	1956	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1871	07/06/2016	8.016,32	152	1958	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138153, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/04/2016.				
1872	07/06/2016	3.266,62	635	1970	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 SERVIDOR JOSE VICTOR PESSOA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À 03/12 AVOS DO 13º/2016, 03/12 FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE 2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1873	07/06/2016	56,11	152	1975	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 DO 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 1138149, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/04/2016.			
1874	07/06/2016	4.500,00	324	1998	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1875	07/06/2016	4.500,00	324	2000	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1876	07/06/2016	4.500,00	324	2001	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1877	07/06/2016	4.500,00	324	2002	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1878	07/06/2016	4.500,00	324	2004	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1879	07/06/2016	12.387,43	126	2005	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, NOTA FISCAL Nº 488, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 06/05/2016.			
1880	07/06/2016	3.844,35	334	2028	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1881	07/06/2016	3.844,35	334	2029	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1882	07/06/2016	3.844,35	334	2030	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1883	07/06/2016	3.844,35	334	2031	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1884	07/06/2016	3.844,35	334	2032	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1885	07/06/2016	2.577,63	336	2040	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1886	07/06/2016	2.577,63	336	2041	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1887	07/06/2016	2.577,63	336	2042	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1888	07/06/2016	2.577,63	336	2043	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1889	07/06/2016	2.577,63	336	2044	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1890	07/06/2016	2.551,58	331	2058	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1891	07/06/2016	2.551,58	331	2060	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1892	07/06/2016	2.551,58	331	2062	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1893	07/06/2016	2.551,58	331	2063	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1894	07/06/2016	2.551,58	331	2065	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1895	07/06/2016	1.476,09	319	2071	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1896	07/06/2016	996,19	354	2075	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1897	07/06/2016	232,39	80	2080	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 06/04 A 06/05/2016.				
1898	07/06/2016	99,91	80	2081	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 13/04 A 13/05/2016.				
1899	07/06/2016	112,28	81	2082	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, MATRÍCULA 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 153812669, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1900	07/06/2016	300,00	770	2083	SILMARA DA SILVA SANTOS		710.144.895-04	2.067.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO SEGURO-BA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06 DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TRÂNSITO, DIRECIONADO À COMPONENTES DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 092/2016.				
1901	07/06/2016	300,00	774	2084	LÍCIA MARIA VILAS BOAS GALVÃO		976.296.425-04	2.067.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO SEGURO-BA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06 DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TRÂNSITO, DIRECIONADO À COMPONENTES DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 093/2016.				
1902	07/06/2016	300,00	766	2085	DANILO CRUZ DA SILVA		988.296.535-00	2.067.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PORTO SEGURO-BA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06 DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TRÂNSITO, DIRECIONADO À COMPONENTES DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 094/2016.				
1903	07/06/2016	150,00	768	2086	MARCOS NASCIMENTO SANTOS		965.598.615-20	2.090.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CATIBA-BA NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR JORGE DE JESUS CONCEIÇÃO, QUE IRÁ RECAMBEAR O ADOLESCERNTE DHEYSSEN SILVA SANTOS, QUE SERÁ ENTREGUE AO GENITOR, O SENHOR JAIME SILVA SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 095/2016.				
1904	07/06/2016	150,00	769	2087	JORGE DE JESUS CONCEIÇÃO		193.479.365-53	2.090.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CATIBA-BA NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RECAMBIAR O ADOLESCENTE DHEYSSEN SILVA SANTOS, QUE SERÁ ENTREGUE AO GENITOR, O SENHOR JAIME SILVA SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 096/2016.				
1905	07/06/2016	14.347,49	30	2122	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1906	07/06/2016	4.178,80	42	2145	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 MAIO/2016.				
1907	07/06/2016	1.478,60	39	2162	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 MAIO/2016.				
1908	07/06/2016	11.175,00	1	2175	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 MAIO/2016.				
1909	07/06/2016	6.150,00	30	2183	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 MAIO/2016.				
1910	07/06/2016	5.000,00	30	2184	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 MAIO/2016.				
1911	07/06/2016	10.021,17	6	2187	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 MAIO/2016.				
1912	07/06/2016	2.500,00	122	2189	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 MAIO/2016.				
1913	07/06/2016	5.900,00	155	2295	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 N° 304, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1914	07/06/2016	1.145,64	326	2306	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6º, 7ª E 8º SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
1915	07/06/2016	60,00	842	2315	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PAGAMENTO DO DLE - DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO (CÓDIGO PRODUTO 4322-2), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DO DOU, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 785066/2013 DA REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS.				
1916	07/06/2016	60,00	843	2316	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PAGAMENTO DO DLE - DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO (CÓDIGO PRODUTO 1178-3), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DO DOU, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0213144-29/2006 DA REQUALIFICAÇÃO DO PROJETO ORLA SUL.				
1917	07/06/2016	29.779,11	504	2332	SANTOS SOUZA COM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONS	08.942.366/0001-91		1.133.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ABRIGO RENASCER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015, CONTRATO Nº 043/2016 E NOTA FISCAL Nº 813, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 31/05/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1918	08/06/2016	1.996,73	318	1690	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1919	08/06/2016	1.996,73	318	1691	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1920	08/06/2016	1.996,73	318	1692	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1921	08/06/2016	1.996,73	318	1693	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1922	08/06/2016	283,80	716	1859	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
1923	08/06/2016	283,80	716	1860	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
1924	08/06/2016	283,80	716	1861	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
1925	08/06/2016	283,80	716	1862	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1926	08/06/2016	22.858,00	283	1914	NABLOC NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				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 ABRIL/2016.				
1927	08/06/2016	4.800,00	638	2017	J. R. EDITORA LTDA - ME	13.937.833/0001-25		2.026.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRATAÇÃO DE 30(TRINTA) ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DE ILHÉUS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS SECRETARIAS, GABINETE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2016, CONTRATO Nº 071/2016 E NOTA FISCAL Nº 398.				
1928	08/06/2016	473,76	788	2039	ALEXANDRE NASCIMENTO FILHO		132.065.165-87	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1929	08/06/2016	36.001,51	150	2045	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 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 251/2015, NOTA FISCAL Nº 2954, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1930	08/06/2016	283,80	716	2078	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1931	08/06/2016	274,27	33	2192	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 MAIO/2016.				
1932	08/06/2016	1.760,00	33	2250	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 MAIO/2016.				
1933	08/06/2016	454.577,90	867	2439	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, REFERENTE A JUNHO/2016.				
1934	09/06/2016	58.384,48	188	739	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO VINTE E DOIS MICROCOMPUTADORES HD500 4G DE MEMORIA INTEL CORE I3 E MONITOR PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS LOTES I, II, III, IV E V DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015, CONTRATO Nº 012/2016 E NOTA FISCAL N°442.				
1935	09/06/2016	750,00	626	1700	CIRO NONATO DOS SANTOS FILHO		610.549.415-72	2.090.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 24 A 29 DE ABRIL/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITOS HUMANOS, NA QUAL O CONSELHEIRO FOI ELEITO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº 078/2016.				
1936	09/06/2016	1.162,16	658	1723	ATANAGILDO RIBEIRO DE SOUZA		437.464.207-25	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.				
1937	09/06/2016	395,18	664	1729	VILIAN BORGES SOUZA		163.983.435-49	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 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
1938	09/06/2016	2.185,58	107	2422	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 JUNHO/2016.				
1939	09/06/2016	17.484,80	104	2423	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 JUNHO/2016.				
1940	09/06/2016	52.964,34	867	2440	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, REFERENTE A JUNHO/2016.				
1941	09/06/2016	8,78	79	2451	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 44.962-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1942	10/06/2016	59.569,19	255	1181	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.084.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECPTIVO DOS NAVIOS NO PORTO INTERNACIONAL DO MALHADO, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ARISTAS COM TODA INRAESTRUTURA NECESSÁRIA, NO PERÍODO DE 14 DE DEZEMBRO/2015 A 17 DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2015, CONTRATO Nº 184/2015, NOTA FISCAL Nº 490 , REFERENTE AOS DIAS 06/01, 07/01, 13/01, 14/01, 20/01, 27/01, 28/01, 01/02, 03/02, 10/02, 11/02, 17/02, 19/02, 24/02, 25/02, 02/03, 04/03, 06/03, 09/03, 16/03 E 17/03/2016.			
1943	10/06/2016	150,00	529	1248	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 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 047/2016.			
1944	10/06/2016	2.737,50	296	1662	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1945	10/06/2016	3.000,00	407	1667	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 ABRIL/2016.			
1946	10/06/2016	2.270,00	292	1668	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1947	10/06/2016	1.784,30	266	1672	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 ABRIL/2016.			
1948	10/06/2016	961,03	655	1720	MARLY SANTOS SILVA		343.358.465-68	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
1949	10/06/2016	282,86	663	1728	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA		186.112.905-00	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.				
1950	10/06/2016	871,25	749	1934	SILVANA DE OLIVEIRA PENNA		405.052.515-15	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 DE 13º SALÁRIO.				
1951	10/06/2016	631,88	362	1989	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1952	10/06/2016	631,88	362	1990	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1953	10/06/2016	631,88	362	1991	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1954	10/06/2016	631,88	362	1992	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1955	10/06/2016	5.500,00	171	2026	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 MAIO/2016.			
1956	10/06/2016	418,65	346	2033	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1957	10/06/2016	418,65	346	2034	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1958	10/06/2016	418,65	346	2035	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1959	10/06/2016	418,65	346	2036	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1960	10/06/2016	418,65	346	2037	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1961	10/06/2016	631,88	362	2068	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1962	10/06/2016	821,76	801	2100	ELIENE SANTOS CAMPOS		156.828.115-34	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 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1963	10/06/2016	2.190,00	297	2238	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 MAIO/2016.			
1964	10/06/2016	846,13	350	2321	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1965	10/06/2016	38.300,00	670	2396	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, PLACAS PJG- 3167, PJH- 5096, PJH- 2236, PJH- 5667, PJH- 2250, PJH- 7863, PJH- 8336, PJG- 5122, PJE- 0802 E PJK- 6187, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 309, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2016.			
1966	10/06/2016	10.900,00	669	2397	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 VEÍCULO SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS PJE- 5707 E PJG- 0565, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 310, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2016.			
1967	10/06/2016	6.000,00	838	2412	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 VEÍCULO SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS PJM- 3027 E PJM- 4409, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 311, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2016.			
1968	10/06/2016	26.273,44	107	2424	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 JUNHO/2016.				
1969	10/06/2016	210.187,67	104	2425	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 JUNHO/2016.			
1970	10/06/2016	8,19	110	2426	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 JUNHO/2016.				
1971	10/06/2016	19.293,26	99	2428	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 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO/2016.				
1972	10/06/2016	129.869,67	98	2429	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 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE JUNHO/2016.				
1973	10/06/2016	2.290,00	83	2431	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 JUNHO/2016.				
1974	10/06/2016	208.813,38	867	2441	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, REFERENTE A JUNHO/2016.				
1975	10/06/2016	240.000,00	867	2442	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, REFERENTE A JUNHO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1976	10/06/2016	62.121,46	100	2461	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 JUNHO/2016.				
1977	10/06/2016	2.478,70	510	2462	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 JUNHO/2016.				
1978	10/06/2016	420,00	75	2463	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 JUNHO/2016.				
1979	13/06/2016	11.000,61	555	1522	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015, LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 E NOTA FISCAL Nº 06, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2016.				
1980	13/06/2016	18.723,91	555	1523	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015, LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 E NOTA FISCAL Nº 5, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2016.				
1981	13/06/2016	13.640,61	555	1524	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015, LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 E NOTA FISCAL Nº 7, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/2016.				
1982	13/06/2016	13.200,40	555	1525	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015, LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 E NOTA FISCAL Nº 8, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016.				
1983	13/06/2016	1.815,90	263	1669	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, Nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
1984	13/06/2016	650,00	301	1670	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 ABRIL/2016.				
1985	13/06/2016	1.197,39	299	1674	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - 1º ANDAR - BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMAS E DO CMDCA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1986	13/06/2016	6.200,00	270	1823	ANTÔNIO MELQUÍADES SILVA		040.027.415-91	2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CÁLCULOS MENSAIS DOS VALORES DOS ITENS SENTENCIADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO S/Nº E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE A PARCELA 08/12.			
1987	13/06/2016	2.498,98	288	1835	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 ABRIL/2016.			
1988	13/06/2016	5.400,00	694	2018	DIÁRIO BAHIA JORNAL E EDITORA LTDA.	07.129.170/0001-10		2.026.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, TRINTA ASSINATURAS ANUAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 015/2016, CONTRATO Nº 073/2016 E NOTA FISCAL Nº 74.			
1989	13/06/2016	2.729,39	417	2027	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 MAIO/2016.			
1990	13/06/2016	109.617,60	790	2053	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 FATURA Nº 1600180952163, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
1991	13/06/2016	15.004,40	136	2057	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1329, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
1992	13/06/2016	44.203,59	149	2107	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, NOTA FISCAL Nº 1138152, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/04/2016.			
1993	13/06/2016	908,20	303	2224	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 MAIO/2016.			
1994	13/06/2016	553.599,06	384	2226	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, VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 194 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº26, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2016, (1ª PARCELA).			
1995	13/06/2016	309,43	149	2227	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 DO 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 Nº1138148, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/04/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ea4407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1996	13/06/2016	843,00	261	2229	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADEA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
1997	13/06/2016	843,00	261	2230	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADEA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
1998	13/06/2016	843,00	261	2231	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADEA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
1999	13/06/2016	843,00	261	2232	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADEA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
2000	13/06/2016	843,00	261	2233	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADEA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2001	13/06/2016	1.594,30	284	2234	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 MAIO/2016.			
2002	13/06/2016	2.737,50	264	2241	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 MAIO/2016.			
2003	13/06/2016	61.029,68	134	2264	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 1409, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2004	13/06/2016	22.858,00	283	2278	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 TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2005	13/06/2016	788,40	358	2280	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
2006	13/06/2016	788,40	358	2282	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2007	13/06/2016	788,40	358	2284	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
2008	13/06/2016	788,40	358	2285	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
2009	13/06/2016	33.297,10	248	2312	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 44690, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016.			
2010	13/06/2016	38.103,95	249	2313	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 44691, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2011	13/06/2016	1.344,00	254	2314	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 44692, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2012	13/06/2016	42.325,60	845	2319	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144-B/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 E NOTA FISCAL Nº 44693, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2013	13/06/2016	788,40	358	2329	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2014	13/06/2016	8,45	813	2486	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 JUNHO/2016.				
2015	13/06/2016	8,45	813	2558	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 JUNHO/2016.				
2016	14/06/2016	18.100,00	513	1353	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 036/2015 E NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 17/03/2016.			
2017	14/06/2016	7.800,00	514	1356	R. V. DOS SANTOS JÚNIOR-ME	09.015.127/0001-59		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CHIP, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 036/2015, NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 21/03/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2018	14/06/2016	9.350,00	234	1454	ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.679.152/0001-74		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E GENUINAS E REDE INTERNA DE RAMAIS DAS CENTRAIS LEOCOTRON E INTELBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, CONTRATO Nº038/2015 E NOTA FISCAL Nº 154, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
2019	14/06/2016	11.700,00	472	1748	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, NOTA FISCAL Nº 634 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2016.			
2020	14/06/2016	4.500,00	554	1754	DVL LOPES TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELE - ME	23.738.582/0001-03		1.005.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO AVANÇADO EM CONVÊNIOS FEDERAIS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUINDO PROPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DA OBTV E SICONV, CONFORME CONTRATO Nº 057/2016, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016, NOTA FISCAL Nº 3.			
2021	14/06/2016	5.718,90	748	1932	JOSÉ ANDRADE DE SOUZA		104.511.455-34	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE FALECIMENTO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. (REF. A PRIMEIRA PARCELA).			
2022	14/06/2016	29.576,29	256	1948	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 VASSOURA DE PIAÇAVA, PÁ PARA GARY EM POLIETILENO, RASTELO EM AÇO DIMENSOES 50 CM, TRINCHA COM SERDAS DE NYLON DE 4, CARRINHO DE VARRIÇÃO EM POLIPROPILENO 200 LITROS, TINTA CAL EM PÓ NA COR BRANCA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015, NOTA FISCAL Nº 483 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 22/04/2016.			
2023	14/06/2016	15.000,00	427	1988	LIGA ILHEENSE DE FUTEBOL	13.009.683/0001-90		2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM O OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO, INCENTIVANDO O ESPORTE E LAZER, PROPICIANDO A SELEÇÃO ILHEENSE DE FUTEBOL AMADOR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
2024	14/06/2016	11.955,00	674	2061	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 NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CONTRATO Nº 076/2016 E NOTA FISCAL Nº 873, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
2025	14/06/2016	1.300,00	230	2066	EXPEL ELEVADORES LTDA	04.551.714/0001-49		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7220, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
2026	14/06/2016	1.300,00	230	2067	EXPEL ELEVADORES LTDA	04.551.714/0001-49		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7496, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
2027	14/06/2016	1.202,72	382	2244	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, NOTA FISCAL Nº 4680, DA 13ª REMESSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/03/2016 A 28/04/2016.			
2028	14/06/2016	9.537,00	146	2246	STAF TECNOLÓGIA 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, NOTA FISCAL Nº 7391, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2029	14/06/2016	15.368,18	256	2286	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 135 VASSOURAS DE PIAÇAVA, 40 RASTELOS EM AÇO DIMENSÕES 50 CM, 55 TRINCHAS COM SERDAS DE NYLON DE 4, 22 CARRINHOS DE VARRIÇÃO EM POLIPROPILENO 200 LITROS E 874 TINTAS CAL EM PÓ NA COR BRANCA 5 KG, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015 E NOTA FISCAL Nº 490, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 13/05/2016.			
2030	14/06/2016	61.593,80	494	2292	COOPERATIVA DE SERV. SUST. DA BAHIA-COOPESSBA	10.158.416/0001-96		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 093/2015, NOTA FISCAL Nº 180, COMPONDO A 3ª REMESSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 03/06/2016.			
2031	14/06/2016	6.166,67	124	2293	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 DIGITALIZAÇÃO 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 985, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2032	14/06/2016	75.000,00	562	2318	CRESCER INDUSTRIA E COM DE INJETADOS PLÁSTICOS I	18.658.463/0001-00		2.034.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CAMAS EMPILHÁVEIS PARA USO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015, CONTRATO Nº 060/2016 ENOTA FISCAL Nº 1102.			
2033	14/06/2016	19.867,91	82	2328	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 MAIO/2016.				
2034	14/06/2016	257,19	587	2330	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME FATURA Nº 380187376, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
2035	14/06/2016	800,00	786	2345	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 23 A 25 DE MAIO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDE-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO DISTRITO INDUSTRIAL DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 099/2016.				
2036	14/06/2016	58.121,54	493	2348	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 128/2015 E NOTA FISCAL Nº 4689, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 03/06/2016, COMPONDO A 3º REMESSA.				
2037	14/06/2016	18.690,38	85	2404	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 23/60.				
2038	14/06/2016	48.548,97	228	1940	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 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LT PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200 LT PACOTE COM 100 UNIDADE, 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 03, PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 445.				
2039	14/06/2016	1.500,00	129	2485	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 JUNHO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2040	14/06/2016	14.427,63	867	2536	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º 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, REFERENTE JUNHO/2016.				
2041	14/06/2016	28,52	75	2543	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 JUNHO/2016.				
2042	15/06/2016	15.913,88	90	1905	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 1600180952125, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2043	15/06/2016	80.868,36	90	1906	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 1600180952162, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2044	15/06/2016	5.900,00	512	1912	EDUARDO ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO	17.642.267/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE SEM FIO (WIRELESS) COM O OBJETIVO DE AMPLIAR, FAZER MANUTENÇÃO E CAPACITAR SERVIDORES DA REDE EXISTENTE QUE INTERLIGA A PREFEITURA ÀS DEMAIS REPARTIÇÕES VIA RÁDIO FREQUENCIA LIVRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2015, CONTRATO Nº 048/2016 E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AOS DIAS 28/04, 02/05, 05/05 E 09/05/2016.				
2045	15/06/2016	2.198,10	90	2049	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 1600180952166, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2046	15/06/2016	34.540,52	90	2050	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 1600180952165, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2047	15/06/2016	6.472,27	90	2051	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 1600180952164, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016,				
2048	15/06/2016	3.285,00	287	2239	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 MAIO/2016.				
2049	15/06/2016	22.009,48	314	2245	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO FORNECIMENTO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.				
2050	15/06/2016	3.151,50	247	2255	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A REGARA DE 513(QUINHENTOS E TRZE) GARRAFÕES DE 20 LITROS E A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 483, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 13/05/2016.				
2051	15/06/2016	3.212,00	247	2256	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A REGARA DE 524 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 LITROS E A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 482, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 13/05/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação dos Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor / Histórico Pagamento	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2052	15/06/2016	1.732,50	247	2257	S B M COUTO - ME AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A REGARA DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 484, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 13/05/2016.	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
2053	15/06/2016	1.908,50	247	2258	S B M COUTO - ME AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A REGARA DE 347 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 485, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 13/05/2016.	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
2054	15/06/2016	4.010,40	313	2297	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP 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 25, REFERENTE AO DIA 15/05/2016.	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
2055	15/06/2016	79,22	90	2304	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A 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 1600181102412, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
2056	15/06/2016	1.328,28	846	2322	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
2057	15/06/2016	1.328,28	846	2323	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
2058	15/06/2016	1.328,28	846	2324	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
2059	15/06/2016	1.328,28	846	2325	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
2060	15/06/2016	1.328,28	846	2326	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
2061	15/06/2016	4.244,04	290	2357	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTF 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, PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 423 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 15/05/2016.	07.796.753/0001-02		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
2062	15/06/2016	174.532,08	631	2358	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTF 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, PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 423 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 15/05/2016.	07.796.753/0001-02		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RIBEIRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2076	15/06/2016	57.199,39	881	2473	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 MAIO/2016.				
2077	15/06/2016	16.438,72	63	2474	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 MAIO/2016.				
2078	15/06/2016	20.661,45	62	2475	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 MAIO/2016.				
2079	15/06/2016	53.193,24	65	2476	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 MAIO/2016.				
2080	15/06/2016	7.739,95	64	2477	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 MAIO/2016.				
2081	15/06/2016	7.399,74	71	2478	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 MAIO/2016.				
2082	15/06/2016	116.543,87	66	2479	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 MAIO/2016.				
2083	15/06/2016	649.879,25	54	2480	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 MAIO/2016.				
2084	15/06/2016	225.018,77	882	2481	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 MAIO/2016.				
2085	15/06/2016	128.346,69	55	2482	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 MAIO/2016.				
2086	15/06/2016	133.357,97	54	2483	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 MAIO/2016.				
2087	15/06/2016	6.120,65	53	2484	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 MAIO/2016				
2088	15/06/2016	4.107,18	55	2487	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2089	15/06/2016	4.836,95	883	2488	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 MAIO/2016.				
2090	15/06/2016	14.474,61	50	2489	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 MAIO/2016.				
2091	15/06/2016	32.890,72	187	2533	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0005-37		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, SEDEX E OUTROS DO GÊNERO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO ECT Nº 9912379833/2015 E NUMERO DA FATURA 119079, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2092	15/06/2016	8,45	813	2559	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 JUNHO/2016.				
2093	15/06/2016	16,90	813	2560	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.714-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2094	15/06/2016	16,90	813	2561	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 65.721-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2095	15/06/2016	8,45	813	2562	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 JUNHO/2016.				
2096	16/06/2016	1.414,93	397	446	NÚBIA FONSÊCA MARQUES		220.519.105-53	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 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
2097	16/06/2016	3.000,00	604	1808	ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS	13.010.640/0001-24		2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO BÁSICA DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2016. REF. A PARCELA 01/12				
2098	16/06/2016	17.965,90	606	2418	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0008-20		2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 140 BR, MARCA NEW HOLLAND, MOTOR 530050, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2015, CONTRATO Nº 064/2016 E NOTA FISCAL Nº 35941.				
2099	16/06/2016	16.000,00	607	2452	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0008-20		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 140 BR, MARCA NEW HOLLAND, MOTOR 530050, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2015, CONTRATO Nº 064/2016 E NOTA FISCAL 1321.				
2100	16/06/2016	403,00	536	2557	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 CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.				
2101	17/06/2016	179.318,00	214	249	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, NOTA FISCAL Nº 11 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2102	17/06/2016	2.070,48	192	409	JOCIMEIRE SILVA BORGES		024.385.475-70	2.013.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2015, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE A (1ª PARCELA).				
2103	17/06/2016	176.428,00	214	975	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, NOTA FISCAL Nº 322 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.				
2104	17/06/2016	458,98	657	1722	ADAIL DIAS GUIMARÃES		456.524.145-53	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.				
2105	17/06/2016	29.500,00	437	1853	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 SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 51718, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2106	17/06/2016	9.800,00	437	1854	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 SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 51719, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2107	17/06/2016	25.050,00	436	1857	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 51717, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2108	17/06/2016	251.171,26	597	2401	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 265, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2016.				
2109	20/06/2016	749,57	474	2247	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, NOTA FISCAL Nº 115701.				
2110	20/06/2016	653,81	474	2248	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, NOTA FISCAL Nº 115777.				
2111	20/06/2016	1.084,00	473	2253	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3343, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
2112	20/06/2016	1.034,00	473	2254	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3311, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2113	20/06/2016	1.123,37	474	2273	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116353.			
2114	20/06/2016	359,25	473	2294	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014 CONFORME NOTA FISCAL 3664.			
2115	20/06/2016	867,47	474	2331	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115695.			
2116	20/06/2016	1.054,00	473	2371	BRIONE VEÍCULOS LTDA	06.276.991/0001-16		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA, DE PLACAS: OZG-4016/BA FIAT/SIENA ATTR 2014/2015, OZJ-0497/BA FIAT/STRATA 214/2015, OZH-3589/BA FIAT/PALIO 2014/2015 E OZI-8224/BA FIAT/DOBLO 2014/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3307.			
2117	20/06/2016	112.552,24	822	2421	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140826, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2118	20/06/2016	63.740,66	822	2427	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140827, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2119	20/06/2016	2.230,92	822	2449	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140822.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2120	20/06/2016	3.939,33	822	2450	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL 1140823. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2121	20/06/2016	251.120,92	891	2546	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140825, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2122	20/06/2016	8.789,23	891	2547	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140821.			

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2123	20/06/2016	431.228,22	86	2575	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 22/180.				
2124	20/06/2016	19.979,97	107	2586	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 JUNHO/2016.				
2125	20/06/2016	11,70	110	2587	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 JUNHO/2016.				
2126	20/06/2016	159.839,99	104	2588	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 JUNHO/2016.				
2127	21/06/2016	718,51	654	1719	CLEUSA MARIA DE JESUS PINTO SANTOS		375.146.875-72	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.				
2128	21/06/2016	7.890,00	618	1856	D BOMFIM PINHEIRO - ME	10.889.139/0001-91		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PERMANENTE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, TAIS COMO DCTF(DECLARAÇÃO DE CRÉDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS) E GFIP(GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2016, CONTRATO Nº 068/2016 E NOTA FISCAL Nº 04.				
2129	21/06/2016	9.253,57	311	2089	TOLDOS INTAL LTDA-ME	03.988.057/0001-39		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE OITO TOLDOS MEDINDO 5 X 5, SEIS TOLDOS MEDINDO 6 X 6, DOZE CABINES SANITÁRIAS, QUATRO STANDS BASICOS E UM PALCO MÉDIO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016 E NOTA FISCAL Nº 613, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06/05/2016.				
2130	21/06/2016	80.000,00	647	2320	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 45176, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016. (REF. PRIMEIRA PARCELA).				
2131	21/06/2016	400,00	787	2339	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 NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SUDIC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PARQUE LOGÍSTICO E INDUSTRIAL MULTISETORIAL DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 098/2016.				
2132	21/06/2016	191.217,00	598	2394	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 266 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/05/2016.				
2133	21/06/2016	12.001,26	314	2399	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO DIA 28/05/2016.				
2134	21/06/2016	17.250,17	622	2456	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 27. REFERENTE AO PERIODO 31/05 A 06/06/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc: 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2135	21/06/2016	56.660,95	492	2458	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 129/2015 E NOTA FISCAL 58, REFERENTE AO PERIODO 06/05 A 03/06/2016.			
2136	21/06/2016	115.259,49	145	2578	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, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE MAIO/2016 E N° NOTA FISCAL 200458.			
2137	21/06/2016	195.253,55	496	2579	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 N° 201669, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 31/05/2016.			
2138	21/06/2016	2.006,00	115	2593	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 1ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2016.			
2139	21/06/2016	22.066,94	102	2603	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 JUNHO/2016.			
2140	21/06/2016	8,45	813	2609	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2141	21/06/2016	8,45	813	2610	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2142	21/06/2016	8,45	813	2611	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2143	21/06/2016	8,45	813	2613	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.726-3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2144	22/06/2016	37.405,06	177	948	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
				PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 059/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OPERAÇÃO ILHÉUS EM AÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5442, REFERENTE A PARCELA 01/02.			
2145	22/06/2016	45.735,24	420	1508	L B INTERMEDIAÇÃO E AG. DE SERVIÇOS LTDA.	10.681.759/0001-30		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO IGUAPE, COMPREENDENDO: OBRAS CIVÍS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, PREDIAL/INDUSTRIAL, TELEFONIA, LÓGICA, CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA E ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATO Nº 008/2016, NOTA FISCAL Nº 56, BOLETIM MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 13/03/2016. (REF A PRIMEIRA PARCELA).			
2146	22/06/2016	1.575,48	424	1866	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 18053, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 10 A 12/04, 14 A 17/04, 17 A 19/04 E 23 A 29/04/2016.			

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2147	22/06/2016	300,56	753	1941	DANIELA ANDRADE NOBRE OLIVEIRA		559.104.835-87	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 DO 13º SALÁRIO.				
2148	22/06/2016	19.800,66	555	2268	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015, LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015, NOTA FISCAL Nº 15E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17, REFERENTE AO PERIODO 16 A 31/03/2016.				
2149	22/06/2016	29.001,15	555	2269	STATUSS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	04.322.716/0001-66		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2015, LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015, NOTA FISCAL Nº 16 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2016.				
2150	22/06/2016	19.795,50	537	2274	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2015, NOTA FISCAL Nº 5657 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/01 A 13/05/2016.				
2151	22/06/2016	63.333,31	400	2359	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 E NOTA FISCAL Nº 655, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2016 À 15/05/2016.				
2152	22/06/2016	9.350,00	619	2372	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, PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº038/2015 E NOTA FISCAL Nº 208, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
2153	22/06/2016	9.008,47	312	2414	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 26, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO/2016.				
2154	22/06/2016	34.005,98	621	2416	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 28, REFERENTE AO PERIODO DE 31/05 A 06/06/2016.				
2155	22/06/2016	11.500,43	623	2417	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 26, REFERENTE AO PERIODO DE 31/05 A 06/06/2016.				
2156	22/06/2016	629,48	323	2459	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 MAIO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2157	22/06/2016	284,64	74	2589	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 SERVIDOR CONTRATADO ALEX MASELLI JACQUES, LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE A 16 HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
2158	22/06/2016	100.000,00	609	1947	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 COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO E ALTA PRESSÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3066/2016, NOTA FISCAL Nº 193, REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º E 24º DO CONTRATO 026/2014, REFERENTE A (2ª PARCELA).				
2159	22/06/2016	8,45	813	2650	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2160	22/06/2016	8,45	813	2651	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.722-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2161	23/06/2016	1.379,97	549	1220	ROSEMEIRE SANTOS FERREIRA		369.748.205-00	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 E 20(VINTE) HORAS EXTRAS.				
2162	23/06/2016	4.374,17	343	2362	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 MAIO DE 2016.				
2163	23/06/2016	208.188,37	106	2521	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 MAIO/2016.				
2164	23/06/2016	25.287,58	904	2567	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	00.394.460/0409-50		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 755/2016, CORRESPONDENTE AO 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 8ª PARCELA.				
2165	23/06/2016	28.000,00	178	2591	EQUILÍBRIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME	14.735.042/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 229/2014, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014 E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO 14/04 A 14/05/2016 .				
2166	23/06/2016	150.000,00	928	2653	FUNDAÇÃO ILHÉUS PROMOÇÕES E EVENTOS	05.091.148/0001-00		2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "ILHÉUS FORRÓ 2016" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 016/2016 E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 28/06/2016, PARCELA 01.				
2167	27/06/2016	400,00	600	1652	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 A 20 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR O PROJETO TURÍSTICO DE BASE COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO JOÃO AMAZONAS AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO, BEM COMO ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA SUDESB PARA QUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA E ENTREGA DO MATERIAL DA SETUR REFERENTE AO CADASTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS, DE INTERERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 071/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2168	27/06/2016	563,47	652	1716	MARIA LUCIMAR MENEZES SANTOS		186.004.175-20	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 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
2169	27/06/2016	177,90	776	1987	ALEX MASELLI JACQUES		032.121.005-08	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 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
2170	27/06/2016	800,00	817	2338	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA E REUNIÃO NA SUDESB, PARA TRATAR DO PROJETO "VIVA ILHÉUS 2016", BEM COMO DO CAMPEONATO DE ESPORTE NO REFERIDO PROJETO E REUNIÃO SOBRE A QUADRA DE SKATE DA AVENIDA SOARES LOPES, CONFORME PORTARIA Nº 110/2016.				
2171	27/06/2016	2.200,00	812	2411	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, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROJOVEM URBANO DO MÊS DE MAIO/2016.				
2172	27/06/2016	74.000,00	928	2656	FUNDAÇÃO ILHÉUS PROMOÇÕES E EVENTOS	05.091.148/0001-00		2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "ILHÉUS FORRÓ 2016", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 016/2016 E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 28/06/2016, PARCELA 02.				
2173	27/06/2016	534,70	113	2661	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 JUNHO/2016.				
2174	27/06/2016	24,99	112	2662	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 JUNHO/2015.				
2175	27/06/2016	2.804,00	100000	2757	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		1.001.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2176	27/06/2016	1.000,00	100001	2758	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2177	27/06/2016	32.060,97	100002	2759	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2178	27/06/2016	57.000,00	100003	2760	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2179	27/06/2016	5.400,00	100004	2761	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2180	27/06/2016	233.669,38	100005	2762	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2181	27/06/2016	6.400,00	100006	2763	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2182	27/06/2016	16.320,98	100007	2764	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2183	27/06/2016	2.776,59	100008	2765	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2184	27/06/2016	1.829.035,99	100009	2767	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2185	27/06/2016	391.925,47	100010	2768	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.				
2186	29/06/2016	225.441,69	327	2608	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 32 E NOTA FISCAL Nº 186, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2016.				
2187	29/06/2016	2.006,00	115	2664	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 JUNHO/2016.				
2188	29/06/2016	1.500,00	129	2665	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 JUNHO/2016.				
2189	29/06/2016	74,37	939	2673	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 Nº BA20160088890, REFERENTE AO ORÇAMENTO DA ALÇA DA PONTE LOMANTO JÚNIOR, CONFORME BOLETO Nº 46015260.				
2190	29/06/2016	74,37	938	2674	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 Nº BA20160089072, REFERENTE AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, CONFORME BOLETO Nº 46015497				
2191	30/06/2016	24.067,43	93	2679	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 JUNHO/2016.				
2192	30/06/2016	8.531,15	96	2680	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 JUNHO/2016.				
2193	30/06/2016	7.745,03	95	2681	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 JUNHO/2016.				
2194	30/06/2016	37.922,79	91	2682	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 JUNHO/2016.				
2195	30/06/2016	12.080,37	89	2685	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 JUNHO/2016.				

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2196	30/06/2016	20.252,83	88	2687	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 JUNHO/2016.				
2197	30/06/2016	9.023,05	87	2689	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 JUNHO/2016.				
2198	30/06/2016	20.566,39	107	2700	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 JUNHO/2016.				
2199	30/06/2016	164.531,25	104	2701	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º 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 JUNHO/2016.				
2200	30/06/2016	143,19	108	2702	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 JUNHO/2016.				
2201	30/06/2016	3,31	110	2703	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 JUNHO/2016.				
2202	30/06/2016	912,93	561	2704	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 JUNHO/2016.				
2203	30/06/2016	54.745,33	560	2705	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 JUNHO/2016.				
2204	30/06/2016	6.020,36	97	2706	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 JUNHO/2016.				

Total Geral: 22.186.423,04

Número de Processos: 524

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 10694e16 - Doc. 593 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 28/07/2016 15:50:17, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f58032fb-c76e-46d3-94ad-0ead407ce5ac