| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2205 | 01/07/2016 | 11.368,95 | 244 | 2464 | ETIRÓTULOS-ETIQUETAS SERV GRÁFICOS E SERIGRÁFIC | 05.487.117/0001-65 | | 2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2015, CONTRATO Nº 170/2015 E NOTA FISCAL Nº 109. | | | |
| 2206 | 01/07/2016 | 7.579,30 | 244 | 2465 | ETIRÓTULOS-ETIQUETAS SERV GRÁFICOS E SERIGRÁFIC | 05.487.117/0001-65 | | 2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2015, CONTRATO Nº 170/2015 E NOTA FISCAL Nº 110. | | | |
| 2207 | 01/07/2016 | 33.192,00 | 252 | 2568 | TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.124.239/0001-15 | | 2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA COM ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS/PAIF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015, CONTRATO Nº 171/2015, NOTA FISCAL N° 497 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 1. | | | |
| 2208 | 01/07/2016 | 1.500,00 | 144 | 2574 | CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS | | 624.891.785-04 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2209 | 01/07/2016 | 79.715,78 | 521 | 2616 | 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 1314, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2016. | | | |
| 2210 | 01/07/2016 | 209.631,45 | 765 | 2622 | CMA COMERCIAL LTDA | 04.107.056/0001-09 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 31/05/2016 (1ª PARCELA). | | | |
| 2211 | 01/07/2016 | 12.000,07 | 835 | 2634 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015 E CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL N° 60, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2016 A 10/06/2016. | | | |
| 2212 | 01/07/2016 | 2.678,50 | 247 | 2633 | 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 RECARGA DE 447 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE 20 LITROS E A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS/PETI/PROJOVEM DA BARRA, NOSSA SENHORA DA VITORIA, TEOTÔNIO VILELA, BANCO DA VITORIA E OLIVENCA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL N° 504, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2016. | | | |
| 2213 | 01/07/2016 | 20.000,28 | 836 | 2635 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015 E CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL N° 67, REFERENTE AO PERIODO 23/05/2016 A 10/06/2016. | | | |



Progresso: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA, 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Autenticação: ab81[illegible]4d97-4b4[illegible]ac67cf[illegible]

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2214 | 01/07/2016 | 2.497,00 | 247 | 2636 | 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 RECARGA DE 454 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PAC I - ABRIGO RENASCER, CASA LAR MASCULINA E CASA LAR FEMININA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015 E CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL N° 503, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2016. | | | |
| 2215 | 01/07/2016 | 2.447,50 | 247 | 2637 | 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 RECARGA DE 405 ( QUATROCENTOS E CINCO ) GARRAFÕES DE 20 LITROS E A AQUISIÇÃO DE 20 ( VINTE ) VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CREAS - MEDIDAS, POP E PAIEF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015 E CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL N° 502, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 10/06/2016. | | | |
| 2216 | 01/07/2016 | 2.381,50 | 247 | 2638 | 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 RECARGA DE 433 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA BARRA, BANCO DA VITORIA, OLIVENÇA, NOSSA SENHORA DA VITORIA E TEOTONIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL 505, REFERENTE AO PERÍODO 16/05 A 10/06/2016. | | | |
| 2217 | 01/07/2016 | 1.200,00 | 890 | 2642 | 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 BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO/2016, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PROJETO PREFEITO EMPREENDEDOR, A CONVITE DO SEBRAE NACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 125/2016. | | | |
| 2218 | 01/07/2016 | 137,10 | 80 | 2693 | 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 NILTON DORTAS MONTARGIL, MATRICULA Nº 46200479, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 07/06/2016. | | | |
| 2219 | 01/07/2016 | 1.200,00 | 934 | 2714 | MARIA LUIZA NASCIMENTO | | 065.543.005-97 | 2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AÇÃO DE INCENTIVO ÀS COMPRAS PÚBLICAS POR MEIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, COM FOCO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA TRANSPARÊNCIA E NO CONTROLE SOCIAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº 136/2016. | | | |
| 2220 | 01/07/2016 | 900,00 | 935 | 2715 | PRISCILA GUIMARÃES COSTA | | 033.452.785-61 | 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 JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AÇÃO DE INCENTIVO ÀS COMPRAS PÚBLICAS POR MEIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, COM FOCO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA TRANSPARÊNCIA E NO CONTROLE SOCIAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº 135/2016. | | | |
| 2221 | 01/07/2016 | 119.862,65 | 952 | 2716 | CMA COMERCIAL LTDA | 04.107.056/0001-09 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0042 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 085/2016, NOTA FISCAL N° 46 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15/06/2016. | | | |
| 2222 | 01/07/2016 | 16,90 | 813 | 2751 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2223 | 01/07/2016 | 8,45 | 813 | 2752 | 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 65.721-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2224 | 01/07/2016 | 25,35 | 813 | 2753 | 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 65.714-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2225 | 04/07/2016 | 900,00 | 880 | 2643 | RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA | | 429.366.165-49 | 2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº 122/2016. | | | |
| 2226 | 04/07/2016 | 900,00 | 930 | 2755 | 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 08 A 11 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ETAPA DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E-TCM, QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 133/2016. | | | |
| 2227 | 04/07/2016 | 450,00 | 931 | 2756 | 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 08 A 11 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ETAPA DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E-TCM, QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016. | | | |
| 2228 | 04/07/2016 | 344.867,54 | 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, (ULTIMA PARCELA). | | | |
| 2229 | 05/07/2016 | 7.223,28 | 193 | 410 | LICIA MARIA CALAZANS TAVARES | | 518.221.725-00 | 2.013.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 E 2012/2013, 1/3 DE FERIAS, ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO E DOBRA DE FÉRIAS, REFERENTES AOS PERÍODOS CITADOS, ( PARCELA 1/6). | | | |
| 2230 | 05/07/2016 | 300,00 | 601 | 1655 | GUSTAVO CESAR BERSSAN SMITH | | 529.905.405-04 | 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 072/2016. | | | |
| 2231 | 05/07/2016 | 58.144,66 | 565 | 1917 | 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 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015, PARCELA 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 196, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 06/05/2016. | | | |
| 2232 | 05/07/2016 | 600,00 | 673 | 1926 | GUSTAVO CESAR BERSSAN SMITH | | 529.905.405-04 | 2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA E NA SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO, RENDA E ESPORTE, BEM COMO REUNIÃO SOBRE A PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA, CONFORME PORTARIA Nº 083/2016. | | | |
| 2233 | 05/07/2016 | 400,00 | 738 | 1982 | OTAVIO AUGUSTUS CARMO | | 252.957.565-72 | 2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROOCESSO Nº 0005780-81.2015.8.05.0000 E VISTAS EM PROCESSOS, NOS QUAIS O MUNICÍPIO É PARTE NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, CONFORME PORTARIA 087/2016. | | | |
| 2234 | 05/07/2016 | 300,00 | 644 | 2281 | TALIA CAROLINA RODRIGUES | | 029.866.663-45 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2235 | 05/07/2016 | 1.500,00 | 785 | 2343 | ITALLO ASSUNÇÃO CAVALCANTE | | 009.891.585-19 | 2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, MINISTRADO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF, CONFORME PORTARIA Nº 105/2016. | | | |
| 2236 | 05/07/2016 | 3.000,79 | 705 | 2384 | GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP | 23.505.490/0001-83 | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 23/05/2016. | | | |
| 2237 | 05/07/2016 | 14.001,91 | 713 | 2385 | GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP | 23.505.490/0001-83 | | 2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 23/05/2016. | | | |
| 2238 | 05/07/2016 | 2.505,93 | 714 | 2386 | GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP | 23.505.490/0001-83 | | 2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL 30, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO 06 A 23/05/2016. | | | |
| 2239 | 05/07/2016 | 18.500,96 | 820 | 2398 | GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP | 23.505.490/0001-83 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL 32, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO 06 A 23/05/2016. | | | |
| 2240 | 05/07/2016 | 1.004,36 | 722 | 2420 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALOES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 50 (CINQUENTA) PACOTES C/12 DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML E 14 (QUATORZE) PACOTES C/40 DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2016, CONTRATO N° 079/2016 E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO DE06 A 23/05/2016. | | | |
| 2241 | 05/07/2016 | 15.000,48 | 884 | 2529 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 056, REFERENTE AO PERÍODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23 DE MAIO DE 2016. | | | |
| 2242 | 05/07/2016 | 1.000,18 | 885 | 2530 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 055, REFERENTE AO PERÍODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23 DE MAIO/2016. | | | |
| 2243 | 05/07/2016 | 1.502,15 | 886 | 2531 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA-VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 054, REFERENTE AO PERÍODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23 DE MAIO DE 2016. | | | |
| 2244 | 05/07/2016 | 600,00 | 841 | 2565 | STÉPHANIE CARMO SOUZA DOS SANTOS | | 019.675.745-29 | 2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PMCMV RESIDENCIAL SOL E MAR I E II NESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE DAR CELERIDADE AO PROCESSO EM ANDAMENTO E EVITAR POSSÍVEIS PREJUIZOS A ESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2016. | | | |
| 2245 | 05/07/2016 | 300,00 | 840 | 2566 | UBIRAJARA BRANDÃO SANTOS | | 898.279.965-68 | 2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PMCMV RESIDENCIAL SOL E MAR I E II NESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE DAR CELERIDADE AO PROCESSO EM ANDAMENTO E EVITAR POSSÍVEIS PREJUIZOS A ESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2246 | 05/07/2016 | 450,00 | 888 | 2644 | MANOEL TOMÉ SANTOS NETO | | 034.054.295-01 | 2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 123/2016. | | | |
| 2247 | 05/07/2016 | 600,00 | 927 | 2648 | CRISIANE BIRSCHNER CARMO | | 908.303.345-72 | 2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO SÃO JOÃO/2016, CONFORME PORTARIA Nº 116/2016. | | | |
| 2248 | 05/07/2016 | 12.000,00 | 172 | 2663 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | 10.957.351/0002-20 | | 2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2015, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015 E NOTA FISCAL Nº741, REFRENTE A PARCELA 10/12. | | | |
| 2249 | 05/07/2016 | 30.000,20 | 847 | 2683 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 66, REFERENTE AO PERIODO 06 A 10/06/2016. | | | |
| 2250 | 05/07/2016 | 12.001,20 | 849 | 2684 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO 06 A 10/06/2016. | | | |
| 2251 | 05/07/2016 | 16.000,32 | 847 | 2686 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO PERÍODO 06 A 10/06/2016 . | | | |
| 2252 | 05/07/2016 | 14.000,13 | 848 | 2688 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - PAIEF, MEDIDAS E POP, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº63, REFERENTE AO PERÍODO 06 A 10/06/2016 . | | | |
| 2253 | 05/07/2016 | 16.000,15 | 834 | 2690 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº 69, REFERENTE AO PERIODO 23/05/2016 A 10/06/2016 | | | |
| 2254 | 05/07/2016 | 14.000,61 | 833 | 2691 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº 68, REFERENTE AO PERIODO 23/05/2016 A 10/06/2016. | | | |
| 2255 | 05/07/2016 | 74,37 | 968 | 2779 | 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 BA20160093867, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO COUTO. | | | |
| 2256 | 05/07/2016 | 73.102,00 | 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. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABE SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2257 | 06/07/2016 | 4.964,62 | 345 | 383 | MARIA VITÓRIA MENDES CHARMITE | | 266.706.317-15 | 2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS, PARCELA 1/4. | | | |
| 2258 | 06/07/2016 | 12.600,00 | 617 | 2079 | JOSENILDO CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS | | 823.246.205-10 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RENOVAÇÃO DO REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA 42 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS QUE FORAM ABRIGADAS NO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, EM DECORRÊNCA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO TERRENO PÚBLICO QUE OCUPAVAM IRREGULARMENTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PROGRAMA HABITACIONAL FEDERAL, E NÃO REÚNEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL. CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE A PARCELA 03/03. | | | |
| 2259 | 06/07/2016 | 36.001,51 | 150 | 2697 | PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 14.976.682/0001-87 | | 2.022.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 251/2015 E NOTA FISCAL Nº 3047, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2260 | 06/07/2016 | 8,45 | 75 | 2814 | 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 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2261 | 06/07/2016 | 130.055,42 | 635 | 2815 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2262 | 06/07/2016 | 2.026,40 | 635 | 2816 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2263 | 06/07/2016 | 8,45 | 79 | 2818 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2264 | 06/07/2016 | 26.063,65 | 635 | 2817 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2265 | 06/07/2016 | 17.933,64 | 635 | 2819 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2266 | 06/07/2016 | 11.676,06 | 635 | 2820 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2267 | 06/07/2016 | 11.196,86 | 3 | 2821 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2268 | 06/07/2016 | 93.457,56 | 28 | 2822 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2269 | 06/07/2016 | 8,45 | 813 | 2823 | 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 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2270 | 06/07/2016 | 8,45 | 813 | 2824 | 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 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABE[illegible]RII
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2271 | 06/07/2016 | 8,45 | 813 | 2825 | 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 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2272 | 06/07/2016 | 8,45 | 813 | 2826 | 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 45.319-6 , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2273 | 06/07/2016 | 1.612,62 | 30 | 2827 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2274 | 06/07/2016 | 838.260,05 | 30 | 2828 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2275 | 06/07/2016 | 3.103,60 | 30 | 2829 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2276 | 06/07/2016 | 1.912,70 | 30 | 2830 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2277 | 06/07/2016 | 13.746,94 | 30 | 2831 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2278 | 06/07/2016 | 1.196,80 | 30 | 2832 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2279 | 06/07/2016 | 12.141,90 | 30 | 2833 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2280 | 06/07/2016 | 5.481,81 | 30 | 2834 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2281 | 06/07/2016 | 9.407,89 | 30 | 2835 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2282 | 06/07/2016 | 1.188,00 | 30 | 2836 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2283 | 06/07/2016 | 47.870,15 | 30 | 2837 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2284 | 06/07/2016 | 4.168,50 | 30 | 2838 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2285 | 06/07/2016 | 146.104,56 | 30 | 2839 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2286 | 06/07/2016 | 3.698,46 | 42 | 2840 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2287 | 06/07/2016 | 44.464,24 | 42 | 2842 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2288 | 06/07/2016 | 38.132,12 | 42 | 2843 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2289 | 06/07/2016 | 316.413,11 | 42 | 2844 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2290 | 06/07/2016 | 552.573,80 | 44 | 2845 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2291 | 06/07/2016 | 9.606,61 | 29 | 2846 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2292 | 06/07/2016 | 52.644,28 | 43 | 2847 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2293 | 06/07/2016 | 362.626,74 | 35 | 2848 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2294 | 06/07/2016 | 90.485,97 | 31 | 2849 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2295 | 06/07/2016 | 8.414,65 | 122 | 2850 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2296 | 06/07/2016 | 15.292,67 | 37 | 2851 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2297 | 06/07/2016 | 10.074,40 | 11 | 2852 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2298 | 06/07/2016 | 47.293,38 | 40 | 2853 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2299 | 06/07/2016 | 10.047,03 | 16 | 2854 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2300 | 06/07/2016 | 83.821,56 | 45 | 2855 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2301 | 06/07/2016 | 201.086,15 | 39 | 2856 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2302 | 06/07/2016 | 18.134,84 | 41 | 2857 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2303 | 06/07/2016 | 72.044,95 | 36 | 2858 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2304 | 06/07/2016 | 1.408,97 | 36 | 2859 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2305 | 06/07/2016 | 20.697,70 | 34 | 2860 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2306 | 06/07/2016 | 880,00 | 36 | 2861 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2307 | 06/07/2016 | 880,00 | 36 | 2863 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2308 | 06/07/2016 | 80.506,75 | 33 | 2865 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2309 | 06/07/2016 | 633,24 | 33 | 2867 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2310 | 06/07/2016 | 5.157,39 | 32 | 2868 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2311 | 06/07/2016 | 2.500,00 | 635 | 2866 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2312 | 06/07/2016 | 234.205,68 | 32 | 2869 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2313 | 06/07/2016 | 22.500,00 | 635 | 2870 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2314 | 06/07/2016 | 2.500,00 | 34 | 2871 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2315 | 06/07/2016 | 4.200,00 | 635 | 2873 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2316 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 973 | 2874 | DERNEVAL GOMES FORTUNATO | | 163.768.465-72 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2317 | 06/07/2016 | 6.150,00 | 31 | 2875 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2318 | 06/07/2016 | 24.690,00 | 635 | 2876 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2319 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 6 | 2878 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2320 | 06/07/2016 | 5.600,00 | 635 | 2880 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2321 | 06/07/2016 | 11.719,96 | 25 | 2881 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2322 | 06/07/2016 | 12.750,00 | 2 | 2882 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2323 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 823 | 2883 | 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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2324 | 06/07/2016 | 4.500,00 | 28 | 2884 | 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 JUNHO/2016 | | | | |
| 2325 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 4 | 2885 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2326 | 06/07/2016 | 34.150,00 | 28 | 2886 | 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 JUNHO/2016 | | | | |
| 2327 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 8 | 2887 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2328 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 17 | 2889 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2329 | 06/07/2016 | 2.500,00 | 30 | 2888 | 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 JUNHO/2016 | | | | |
| 2330 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 13 | 2890 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2331 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 20 | 2892 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2332 | 06/07/2016 | 21.100,00 | 30 | 2891 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2333 | 06/07/2016 | 10.021,17 | 23 | 2894 | PAULO ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | | 194.906.075-68 | 2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2334 | 06/07/2016 | 14.366,67 | 29 | 2895 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2335 | 06/07/2016 | 12.500,00 | 43 | 2896 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2336 | 06/07/2016 | 65.982,30 | 35 | 2897 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2337 | 06/07/2016 | 13.273,71 | 38 | 2898 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2338 | 06/07/2016 | 3.400,00 | 38 | 2900 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2339 | 06/07/2016 | 7.014,82 | 972 | 2901 | PAULO SERGIO DE CARVALHO MOREIRA | | 048.458.035-34 | 2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2340 | 06/07/2016 | 2.500,00 | 122 | 2899 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2341 | 06/07/2016 | 5.600,00 | 122 | 2903 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2342 | 06/07/2016 | 3.400,00 | 122 | 2904 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2343 | 06/07/2016 | 12.500,00 | 37 | 2905 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2344 | 06/07/2016 | 1.906,60 | 57 | 2906 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2345 | 06/07/2016 | 1.500,00 | 37 | 2907 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2346 | 06/07/2016 | 21.000,00 | 42 | 2908 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2347 | 06/07/2016 | 1.700,00 | 42 | 2909 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2348 | 06/07/2016 | 1.500,00 | 42 | 2912 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2349 | 06/07/2016 | 1.500,00 | 42 | 2913 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2350 | 06/07/2016 | 33.480,20 | 57 | 2910 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2351 | 06/07/2016 | 9.000,00 | 40 | 2914 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2352 | 06/07/2016 | 10.400,00 | 45 | 2915 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2353 | 06/07/2016 | 11.500,00 | 39 | 2916 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2354 | 06/07/2016 | 5.600,00 | 39 | 2917 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2355 | 06/07/2016 | 7.200,00 | 41 | 2918 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2356 | 06/07/2016 | 25.363,98 | 767 | 2919 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2357 | 06/07/2016 | 8.900,00 | 38 | 2920 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCIS©O MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2358 | 06/07/2016 | 8.900,00 | 34 | 2921 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2359 | 06/07/2016 | 4.344,63 | 812 | 2922 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2360 | 06/07/2016 | 17.564,53 | 812 | 2923 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2361 | 06/07/2016 | 228.615,57 | 36 | 2924 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2362 | 06/07/2016 | 10.673,44 | 73 | 2925 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2363 | 06/07/2016 | 1.359,77 | 73 | 2926 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2364 | 06/07/2016 | 37.886,00 | 24 | 2931 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2365 | 06/07/2016 | 572.624,87 | 74 | 2937 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2366 | 06/07/2016 | 17.950,85 | 74 | 2938 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2367 | 06/07/2016 | 62.111,85 | 18 | 2939 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2368 | 06/07/2016 | 26.898,00 | 21 | 2940 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2369 | 06/07/2016 | 129.162,02 | 10 | 2941 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2370 | 06/07/2016 | 25.860,27 | 26 | 2942 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2371 | 06/07/2016 | 11.110,00 | 42 | 2911 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09. TARES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2372 | 06/07/2016 | 15.092,07 | 5 | 2944 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2373 | 06/07/2016 | 541.925,82 | 5 | 2948 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2374 | 06/07/2016 | 2.802.816,21 | 10 | 2951 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2375 | 07/07/2016 | 5.623,93 | 342 | 2363 | MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI | | 518.256.195-49 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | | | | |
| 2376 | 07/07/2016 | 54.435,40 | 219 | 2413 | M C CAVALCANTE EIRELI-ME | 16.716.080/0001-16 | | 1.130.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015, CONTRATO Nº 191/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E NOTA FISCAL N° 2, REFERENTE AO PERIODO 21/03 À 06/05/2016. | | | | |
| 2377 | 07/07/2016 | 9.877,51 | 635 | 2490 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2378 | 07/07/2016 | 5.123,72 | 635 | 2491 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2379 | 07/07/2016 | 2.355,41 | 635 | 2492 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2380 | 07/07/2016 | 24.483,51 | 28 | 2493 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2381 | 07/07/2016 | 691,33 | 30 | 2495 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2382 | 07/07/2016 | 1.887,65 | 30 | 2496 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2383 | 07/07/2016 | 1.047,01 | 30 | 2497 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2384 | 07/07/2016 | 8.581,42 | 30 | 2498 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2385 | 07/07/2016 | 833,39 | 42 | 2499 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2386 | 07/07/2016 | 24.176,93 | 42 | 2500 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2387 | 07/07/2016 | 4.656,13 | 43 | 2501 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2388 | 07/07/2016 | 16.047,34 | 42 | 2502 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2389 | 07/07/2016 | 15.757,26 | 35 | 2503 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2390 | 07/07/2016 | 11.240,02 | 31 | 2504 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2391 | 07/07/2016 | 384,27 | 122 | 2505 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2392 | 07/07/2016 | 3.578,99 | 45 | 2506 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2393 | 07/07/2016 | 2.259,74 | 36 | 2508 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2394 | 07/07/2016 | 2.858,22 | 38 | 2509 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2395 | 07/07/2016 | 17.525,31 | 36 | 2510 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2396 | 07/07/2016 | 32.567,08 | 5 | 2511 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2397 | 07/07/2016 | 4.500,00 | 28 | 2512 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2398 | 07/07/2016 | 1.266,67 | 29 | 2513 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09 - JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cf6e-4d97-4b4b-b4ca-ac67dfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2399 | 07/07/2016 | 566,67 | 37 | 2514 | 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 COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2400 | 07/07/2016 | 566,67 | 40 | 2515 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2401 | 07/07/2016 | 1.133,34 | 45 | 2516 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2402 | 07/07/2016 | 1.266,67 | 36 | 2517 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2403 | 07/07/2016 | 566,67 | 34 | 2518 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2404 | 07/07/2016 | 833,33 | 34 | 2519 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2405 | 07/07/2016 | 2.639,97 | 26 | 2520 | 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 /2016. | | | | |
| 2406 | 07/07/2016 | 533,33 | 21 | 2524 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2407 | 07/07/2016 | 566,67 | 38 | 2525 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2408 | 07/07/2016 | 22,00 | 166 | 2584 | MORENO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA | 06.863.334/0001-75 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014 E CONTRATO Nº 191/2014, PARTE 2/2 DA NF Nº 341. | | | | |
| 2409 | 07/07/2016 | 2.828,00 | 912 | 2585 | MORENO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA | 06.863.334/0001-75 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014 E CONTRATO Nº 191/2014, PARTE 1/2 DA NF Nº 341. | | | | |
| 2410 | 07/07/2016 | 6.967,01 | 39 | 2598 | 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 LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09. JABEQUOSURI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2411 | 07/07/2016 | 34.845,56 | 30 | 2601 | 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 FERIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2016. | | | | |
| 2412 | 07/07/2016 | 10.021,17 | 9 | 2872 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2413 | 07/07/2016 | 11.175,00 | 1 | 2879 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2414 | 07/07/2016 | 8.613,45 | 867 | 2902 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2415 | 07/07/2016 | 26.488,09 | 107 | 2927 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2416 | 07/07/2016 | 211.904,99 | 104 | 2928 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2417 | 07/07/2016 | 2.419,98 | 24 | 3016 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2418 | 08/07/2016 | 9.146,98 | 238 | 340 | ENFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | 13.599.723/0001-09 | | 2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA: CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E CHIPS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015, CONTRATO Nº 167/2015 E NOTA FISCAL Nº 1337. | | | | |
| 2419 | 08/07/2016 | 53.648,20 | 744 | 1913 | ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.492.342/0001-80 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FORNECIMENTO DE PASSAGENS(VALES TRANSPORTES) INTERMUNICIPAIS RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, NOS SEGUINTES TRECHOS: ILHÉUS/INEMA, ILHÉUS/PIMENTEIRA, ILHÉUS/BANCO CENTRAL, ITABUNA/INEMA E ITABUNA/PIMENTEIRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 145/2014, TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2014 E NOTA FISCAL Nº 151, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | | | | |
| 2420 | 08/07/2016 | 897.275,06 | 384 | 2225 | 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 195 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2016. | | | | |
| 2421 | 08/07/2016 | 14.004,23 | 724 | 2432 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) GALOES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) PACOTES C/12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML E 352 (TREZENTOS E CINQUENTA E DUAS) CAIXAS C/48 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 200ML, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 079/2016 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23/05/2016. | | | | |
| 2422 | 08/07/2016 | 10.000,61 | 887 | 2532 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 057, REFERENTE AO PERÍODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23 DE MAIO DE 2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2423 | 08/07/2016 | 10.000,30 | 830 | 2625 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº 74, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 31/05 A 20/06/2016. | | | |
| 2424 | 08/07/2016 | 19.325,76 | 136 | 2699 | 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 1718/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2425 | 08/07/2016 | 66.533,28 | 134 | 2749 | 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 1890, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | | | |
| 2426 | 08/07/2016 | 10.021,17 | 19 | 2877 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2427 | 08/07/2016 | 8.100,00 | 30 | 2893 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2428 | 08/07/2016 | 21.186,83 | 107 | 2929 | 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 JULHO/206. | | | |
| 2429 | 08/07/2016 | 19.485,98 | 99 | 2930 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2430 | 08/07/2016 | 129.869,67 | 98 | 2932 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2431 | 08/07/2016 | 169.494,85 | 104 | 2933 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2432 | 08/07/2016 | 2.290,00 | 83 | 2934 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2433 | 08/07/2016 | 1,45 | 110 | 2935 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2434 | 08/07/2016 | 44,43 | 114 | 2936 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2435 | 08/07/2016 | 172.513,68 | 977 | 2945 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2436 | 08/07/2016 | 240.000,00 | 977 | 2949 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2437 | 08/07/2016 | 6,50 | 84 | 2973 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2438 | 08/07/2016 | 18,75 | 75 | 2975 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2439 | 08/07/2016 | 3.685,35 | 1047 | 3430 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A JULHO/2016, CONTA CORRENTE Nº 4.000-8. | | | | |
| 2440 | 11/07/2016 | 7.200,00 | 514 | 1357 | 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 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 05/04/2016. | | | | |
| 2441 | 11/07/2016 | 25.710,00 | 850 | 2347 | 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 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 036/2015 E NOTA FISCAL Nº 92, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/03/2016. | | | | |
| 2442 | 11/07/2016 | 551,20 | 30 | 2600 | 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 FERIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2016. | | | | |
| 2443 | 11/07/2016 | 1.200,00 | 913 | 2670 | 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 20 A 23 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A BAHIATURSA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, SECRETARIA DE JUSTIÇA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016. | | | | |
| 2444 | 11/07/2016 | 61.026,84 | 493 | 2708 | 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 FORNECEDORES 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 PARCELA 1/3 DA NOTA FISCAL Nº 4723, REFERENTE A 4ª REMESSA. | | | | |
| 2445 | 11/07/2016 | 12.578,15 | 425 | 2710 | 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 FORNECEDORES PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, CONTRATO Nº 128/2015 E PARCELA 3/3 DA NOTA FISCAL Nº 4723, REFERENTE A 4ª REMESSA. | | | | |
| 2446 | 11/07/2016 | 47.091,18 | 191 | 2725 | 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, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2014 E FATURA Nº 156674, REFERENTE AOS DIAS 12/04, 13/04, 14/04, 15/04, 16/04, 18/04, 19/04, 20/04, 22/04, 24/04, 26/04, 27/04, 28/04, 29/04, 01/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 08/05, 09/05, 10/05, 12/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05 E 17/05/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2447 | 11/07/2016 | 5.900,00 | 155 | 2797 | V.E. DOS SANTOS-ME | 12.447.540/0001-05 | | 2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE(PICK-UP), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 399/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 E NOTA FISCAL Nº 316, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2448 | 11/07/2016 | 38.300,00 | 670 | 2804 | 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 323, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2016. | | | |
| 2449 | 11/07/2016 | 2.326,05 | 42 | 2841 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2450 | 11/07/2016 | 134.639,09 | 765 | 2622 | CMA COMERCIAL LTDA | 04.107.056/0001-09 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 31/05/2016, (REF. A ULTIMA PARCELA) | | | |
| 2451 | 11/07/2016 | 38.606,53 | 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. | | | |
| 2452 | 11/07/2016 | 3.401,73 | 100 | 2991 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2453 | 11/07/2016 | 2.515,31 | 510 | 2992 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2454 | 11/07/2016 | 28,50 | 75 | 2995 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2455 | 11/07/2016 | 420,00 | 75 | 3059 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2456 | 11/07/2016 | 182.648,47 | 987 | 3019 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |
| 2457 | 11/07/2016 | 23,50 | 1047 | 3431 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A JULHO/2016, CONTA CORRENTE Nº 4.000-8. | | | | |
| 2458 | 11/07/2016 | 100.000,00 | 1048 | 3441 | MARIO DE MELLO BATISTA | | 501.091.205-82 | 2.033.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | REABERTURA DO EMPENHO Nº 610, RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 330, BAIRRO MALHADO, NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M², ÁREA CONSTRUIDA DE 420,00 M², PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PINÓQUIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.342/2015, REFERENTE A PARCELA 01/07. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2459 | 12/07/2016 | 22.160,00 | 268 | 963 | R M SERVIÇOS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS LTI | 32.693.996/0001-54 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013, CONTRATO Nº 057/2014 E NOTA FISCAL Nº 208, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | | | |
| 2460 | 12/07/2016 | 14.220,00 | 487 | 1350 | MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME | 09.404.218/0001-86 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 318, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | | | |
| 2461 | 12/07/2016 | 31.440,02 | 540 | 2296 | 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 N° 871, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2462 | 12/07/2016 | 105.000,00 | 864 | 2415 | GMS DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 08.240.096/0001-77 | | 2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, SENDO 1.490 UNIDADES DE GLP P13, 40 UNIDADES P45 E 20 UNIDADES DE GLP 13 COMPLETO COM VASILHAMES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2016 E NOTA FISCAL 2.078. | | | |
| 2463 | 12/07/2016 | 9.350,00 | 619 | 2454 | 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 234, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2464 | 12/07/2016 | 5.000,00 | 133 | 2534 | ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD | 07.051.313/0001-18 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2015, CONTRATO Nº 173/2015, NOTA FISCAL Nº 1004231, REFERENTE A PARCELA 06/12. | | | |
| 2465 | 12/07/2016 | 2.198,10 | 90 | 2540 | 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 1600181638298, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2466 | 12/07/2016 | 79,22 | 90 | 2541 | 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 1600181787072, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2467 | 12/07/2016 | 6.472,27 | 90 | 2542 | 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 1600181638296, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2468 | 12/07/2016 | 107.824,60 | 790 | 2544 | TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | | 2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600181638295, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2469 | 12/07/2016 | 2.750,00 | 160 | 2549 | 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 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E NOTA FISCAL Nº 1004304, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2016. | | | |
| 2470 | 12/07/2016 | 79,22 | 90 | 2577 | 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 1600181787084, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2471 | 12/07/2016 | 74.693,22 | 911 | 2580 | 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 1600181638294, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2472 | 12/07/2016 | 21.463,03 | 911 | 2581 | 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 E CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 75841, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2473 | 12/07/2016 | 32.848,42 | 911 | 2583 | 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 E CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600181638297, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2474 | 12/07/2016 | 38.645,24 | 911 | 2582 | 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 E CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 75839, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2475 | 12/07/2016 | 22.860,60 | 169 | 2590 | LM COMUNICAÇÃO LTDA | 03.659.808/0001-73 | | 2.264.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 E NOTA FISCAL 335, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2476 | 12/07/2016 | 492,87 | 39 | 2599 | 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 FERIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2477 | 12/07/2016 | 28.000,00 | 178 | 2612 | EQUILÍBRIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME | 14.735.042/0001-85 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 229/2014 E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2016. | | | |
| 2478 | 12/07/2016 | 6.166,67 | 124 | 2732 | INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS | 12.398.781/0001-01 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015 E CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL N° 1035, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2479 | 12/07/2016 | 9.537,00 | 146 | 2769 | STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP | 03.361.154/0001-05 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL Nº 7689, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2480 | 12/07/2016 | 95.611,51 | 269 | 2774 | SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA | 05.888.952/0001-07 | | 1.134.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0024 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DAS OBRAS DO CEU 3000-CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2014, CONTRATO Nº 076/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A 30/04/2016. | | | |
| 2481 | 12/07/2016 | 163,25 | 911 | 2787 | 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 |
| | | | | REABERTURA DO EMPENHO Nº 90/2016, REFERENTE 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 1600182163753, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2482 | 12/07/2016 | 242,44 | 911 | 2788 | 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 |
| | | | | REFERENTE 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 1600182163590, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2483 | 12/07/2016 | 127,95 | 911 | 2789 | 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 |
| | | | | REFERENTE 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 1600182163661, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.. | | | |
| 2484 | 12/07/2016 | 15.562,29 | 911 | 2790 | 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 |
| | | | | REABERTURA DO EMPENHO Nº 90/2016, REFERENTE 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 1600182311346, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2485 | 12/07/2016 | 920,67 | 33 | 2864 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2486 | 12/07/2016 | 895,95 | 982 | 2990 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.08.02.0016 |
| | | | | RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2016. | | | | |
| 2487 | 12/07/2016 | 59.862,88 | 100 | 3000 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2488 | 12/07/2016 | 245.928,24 | 985 | 3015 | 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 QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 01/60. | | | | |
| 2489 | 12/07/2016 | 72.611,42 | 987 | 3021 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2490 | 12/07/2016 | 29,61 | 1047 | 3432 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A JULHO/2016, CONTA CORRENTE Nº 4.000-8. | | | | |
| 2491 | 13/07/2016 | 36.530,00 | 533 | 2047 | BCR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME | 01.291.931/0001-59 | | 2.004.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, VALOR AO CONTRATO Nº 180/2015 E NOTA FISCAL Nº 536. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2492 | 13/07/2016 | 2.270,00 | 292 | 2237 | 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 MAIO/2016. | | | |
| 2493 | 13/07/2016 | 2.737,50 | 296 | 2240 | 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 MAIO/2016. | | | |
| 2494 | 13/07/2016 | 3.000,00 | 407 | 2243 | 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 MAIO/2016. | | | |
| 2495 | 13/07/2016 | 2.498,98 | 288 | 2265 | 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 MAIO/2016. | | | |
| 2496 | 13/07/2016 | 3.844,36 | 335 | 2307 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTÊNCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA - KM 11, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | | | |
| 2497 | 13/07/2016 | 3.844,36 | 335 | 2308 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTÊNCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA - KM 11, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | | | |
| 2498 | 13/07/2016 | 3.844,36 | 335 | 2309 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTÊNCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA - KM 11, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | | | |
| 2499 | 13/07/2016 | 3.844,36 | 335 | 2310 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTÊNCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA - KM 11, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | | | |
| 2500 | 13/07/2016 | 3.844,36 | 335 | 2311 | ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTÊNCIA A MENORES | 14.173.587/0001-45 | | 2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA - KM 11, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2501 | 13/07/2016 | 6.200,00 | 270 | 2335 | ANTÔNIO MELQUÍADES SILVA | | 040.027.415-91 | 2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CÁLCULOS MENSAIS DOS VALORES DOS ITENS SENTENCIADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO S/Nº E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE A PARCELA 09/12. | | | |
| 2502 | 13/07/2016 | 6.500,00 | 418 | 2349 | ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA | | 017.303.985-53 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2503 | 13/07/2016 | 6.500,00 | 418 | 2350 | ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA | | 017.303.985-53 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | | | |
| 2504 | 13/07/2016 | 6.500,00 | 418 | 2351 | ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA | | 017.303.985-53 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | | | |
| 2505 | 13/07/2016 | 6.500,00 | 418 | 2352 | ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA | | 017.303.985-53 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | | | |
| 2506 | 13/07/2016 | 6.500,00 | 418 | 2353 | ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA | | 017.303.985-53 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | | | |
| 2507 | 13/07/2016 | 5.741,22 | 321 | 2364 | ORÁCIO EÇA SANTOS | | 062.665.415-72 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | 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 MAIO/2016. | | | |
| 2508 | 13/07/2016 | 4.427,60 | 340 | 2405 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | | | |
| 2509 | 13/07/2016 | 4.427,60 | 340 | 2406 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | | | |
| 2510 | 13/07/2016 | 4.427,60 | 340 | 2407 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | | | |
| 2511 | 13/07/2016 | 4.427,60 | 340 | 2408 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | | | |
| 2512 | 13/07/2016 | 4.427,60 | 340 | 2409 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2513 | 13/07/2016 | 735,82 | 870 | 2444 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2514 | 13/07/2016 | 735,82 | 870 | 2445 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | | | | |
| 2515 | 13/07/2016 | 735,82 | 870 | 2446 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | | | | |
| 2516 | 13/07/2016 | 735,82 | 870 | 2447 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | | | | |
| 2517 | 13/07/2016 | 735,82 | 870 | 2448 | CATARINA D'EL REI FERREIRA | | 652.206.845-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2518 | 13/07/2016 | 931,86 | 147 | 2460 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | | 025.955.585-10 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES,S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2519 | 13/07/2016 | 12.207,00 | 328 | 2526 | MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA | | 277.789.915-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 116/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2520 | 13/07/2016 | 1.784,30 | 266 | 2550 | 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 MAIO/2016. | | | | |
| 2521 | 13/07/2016 | 365.590,08 | 384 | 2592 | SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA | 14.629.257/0001-11 | | 2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 196 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28 REFERENTE AO PERÍODO 12/05 À 11/06/2016, (1ºPARCELA). | | | | |
| 2522 | 13/07/2016 | 23.588,82 | 256 | 2596 | 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 65 UNIDADE DE VASSORA DE PIAÇAVA, 100 UNIDADE DE PA PARA GARY EM POLIETILENO, 33 CARRINHO DE VARRIÇÃO EM POLIPROPILENO 200 LITROS E TINTA CAL EM PO NA COR BRANCA 5KG. PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015, NOTA FISCAL 497 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07, REFERENTE AO PERÍODO 16 A 31/05/2016. | | | | |
| 2523 | 13/07/2016 | 2.084,95 | 337 | 2602 | ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO | | 073.126.525-49 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA R
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2524 | 13/07/2016 | 2.084,95 | 337 | 2604 | ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO | 073.126.525-49 | | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | | | |
| 2525 | 13/07/2016 | 2.084,95 | 337 | 2605 | ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO | 073.126.525-49 | | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | | | |
| 2526 | 13/07/2016 | 2.084,95 | 337 | 2606 | ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO | 073.126.525-49 | | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | | | |
| 2527 | 13/07/2016 | 2.084,95 | 337 | 2607 | ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO | 073.126.525-49 | | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2528 | 13/07/2016 | 1.200,00 | 914 | 2669 | MARIA LUIZA NASCIMENTO | 065.543.005-97 | | 2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONSIGA-ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SISTEMA SIGA, CONFORME PORTARIA Nº 131/2016. | | | |
| 2529 | 13/07/2016 | 1.784,30 | 266 | 2748 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2530 | 13/07/2016 | 2.190,00 | 297 | 2771 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2531 | 13/07/2016 | 3.000,00 | 407 | 2773 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2532 | 13/07/2016 | 2.270,00 | 292 | 2775 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2533 | 13/07/2016 | 2.737,50 | 296 | 2781 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2534 | 13/07/2016 | 2.084,95 | 337 | 2782 | ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO | 073.126.525-49 | | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2535 | 13/07/2016 | 9.800,00 | 437 | 2784 | 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, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, 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 N° 52941, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016 . | | | |
| 2536 | 13/07/2016 | 25.050,00 | 436 | 2785 | 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, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, 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 N° 52939, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2537 | 13/07/2016 | 29.500,00 | 437 | 2786 | 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, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, 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 N° 52940, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2538 | 13/07/2016 | 5.623,93 | 342 | 2798 | MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI | | 518.256.195-49 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2539 | 13/07/2016 | 12.207,00 | 328 | 2799 | MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA | | 277.789.915-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 116/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2540 | 13/07/2016 | 4.374,17 | 343 | 2800 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2541 | 13/07/2016 | 6.500,00 | 418 | 2801 | ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA | | 017.303.985-53 | 2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2542 | 13/07/2016 | 6.000,00 | 838 | 2802 | 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 319, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2016. | | | |
| 2543 | 13/07/2016 | 10.900,00 | 669 | 2803 | 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 322, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2016. | | | |
| 2544 | 13/07/2016 | 41.788,50 | 892 | 2805 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA COMERCIAL, PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016, CONTRATO Nº 098/2016 E NOTA FISCAL N ° 28, REFERENTE AO PERÍODO 10/06 A 05/07/2016. | | | |
| 2545 | 13/07/2016 | 231.635,60 | 327 | 2950 | 2MS ENGENHARIA LTDA | 03.407.182/0001-08 | | 2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 198 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 33, REFERENTE AO PERÍODO 16/05 A 15/06/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2546 | 13/07/2016 | 115,50 | 79 | 3058 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2547 | 13/07/2016 | 52,00 | 745 | 3090 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA Nº 002-2 REFERENTE JULHO/2016. | | | | |
| 2548 | 14/07/2016 | 5.741,22 | 321 | 1751 | 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 MARÇO/2016. | | | | |
| 2549 | 14/07/2016 | 789,87 | 773 | 1985 | TELMA JOSEANE DE PAIVA SANTANA | | 456.595.835-04 | 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. | | | | |
| 2550 | 14/07/2016 | 650,00 | 301 | 2228 | 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 MAIO/2016. | | | | |
| 2551 | 14/07/2016 | 1.815,90 | 263 | 2235 | EMIVAL MARTINS ROCHA | | 025.154.585-72 | 2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2552 | 14/07/2016 | 1.197,39 | 299 | 2236 | 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 MAIO/2016. | | | | |
| 2553 | 14/07/2016 | 300,00 | 641 | 2275 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | | 377.439.248-07 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2554 | 14/07/2016 | 300,00 | 643 | 2277 | GYSELI CARLA DE SOUZA | | 014.556.595-50 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2555 | 14/07/2016 | 300,00 | 642 | 2283 | CÁSSIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO | | 438.971.935-15 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.. | | | | |
| 2556 | 14/07/2016 | 1.996,73 | 318 | 2366 | HÉLIO BORGES AQUINO | | 219.185.705-15 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | 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 MAIO DE 2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2557 | 14/07/2016 | 600,00 | 876 | 2640 | FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO | | 787.008.175-20 | 2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO III DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 118/2016. | | | | |
| 2558 | 14/07/2016 | 600,00 | 877 | 2645 | WALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO | | 405.710.845-91 | 2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO III DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 119/2016. | | | | |
| 2559 | 14/07/2016 | 764,23 | 138 | 2675 | JOSÉ DE DEUS CRUZ | | 086.714.865-91 | 2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2560 | 14/07/2016 | 764,23 | 138 | 2723 | JOSÉ DE DEUS CRUZ | | 086.714.865-91 | 2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2561 | 14/07/2016 | 300,00 | 642 | 2733 | CÁSSIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO | | 438.971.935-15 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | | | | |
| 2562 | 14/07/2016 | 300,00 | 641 | 2735 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | | 377.439.248-07 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2563 | 14/07/2016 | 300,00 | 643 | 2736 | GYSELI CARLA DE SOUZA | | 014.556.595-50 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2564 | 14/07/2016 | 2.985,00 | 239 | 2737 | V.E. DOS SANTOS-ME | 12.447.540/0001-05 | | 2.278.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JMX - 5018 PARA ATENDER NECESSIDADES DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015 E CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N° 313, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. | | | | |
| 2565 | 14/07/2016 | 5.091,00 | 236 | 2738 | V.E. DOS SANTOS-ME | 12.447.540/0001-05 | | 2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 073/2015 E CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N° 314, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016. | | | | |
| 2566 | 14/07/2016 | 6.291,00 | 237 | 2739 | V.E. DOS SANTOS-ME | 12.447.540/0001-05 | | 2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015 E CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N° 312, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016. | | | | |
| 2567 | 14/07/2016 | 2.545,50 | 235 | 2740 | V.E. DOS SANTOS-ME | 12.447.540/0001-05 | | 2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA NZW - 3214 PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015 E CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N° 315, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2568 | 14/07/2016 | 1.594,30 | 284 | 2741 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2569 | 14/07/2016 | 650,00 | 301 | 2742 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2570 | 14/07/2016 | 1.500,00 | 144 | 2743 | CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS | | 624.891.785-04 | 2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2571 | 14/07/2016 | 1.197,39 | 299 | 2744 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2572 | 14/07/2016 | 908,20 | 303 | 2745 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2573 | 14/07/2016 | 1.815,90 | 263 | 2747 | EMIVAL MARTINS ROCHA | | 025.154.585-72 | 2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2574 | 14/07/2016 | 2.737,50 | 264 | 2772 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2575 | 14/07/2016 | 3.285,00 | 287 | 2776 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2576 | 14/07/2016 | 1.760,00 | 33 | 2952 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2577 | 14/07/2016 | 2.640,92 | 981 | 2996 | TELMA DE JESUS SILVA DA CONCEIÇÃO PINHO | | 173.742.275-15 | 2.031.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | |
| 2578 | 14/07/2016 | 1.653,60 | 30 | 2997 | 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 SERVIDOR PAULO CEZAR DE OLIVEIRA RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2579 | 14/07/2016 | 1.302,40 | 57 | 2998 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO CARLOS ROBERTO R. SANTOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2580 | 14/07/2016 | 16,90 | 813 | 3079 | 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 95.737-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2581 | 14/07/2016 | 16,90 | 813 | 3081 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2582 | 15/07/2016 | 18.595,00 | 513 | 1355 | 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 56, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31/03/2016. | | | | |
| 2583 | 15/07/2016 | 8.587,08 | 579 | 1375 | RITA DE CÁSSIA ALMEIDA FARIA | | 158.915.425-87 | 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 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | | |
| 2584 | 15/07/2016 | 3.340,24 | 581 | 1376 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA COSTA | | 122.007.275-34 | 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 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | | |
| 2585 | 15/07/2016 | 4.309,89 | 613 | 1492 | ROSANGELA MARIA SANTOS SILVA | | 395.302.725-53 | 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, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | | |
| 2586 | 15/07/2016 | 4.009,82 | 751 | 1943 | AMARAILZA FAISLON | | 487.206.587-53 | 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 DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS. | | | | |
| 2587 | 15/07/2016 | 6.000,00 | 764 | 1967 | AVELINO LUIZ FERNANDES NETO | | 308.708.015-20 | 1.136.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRAS PRÓPRIAS DA PROPRIEDADE AGRÍCOLA DENOMINADA SÃO PEDRO, SITUADA NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, DESMEMBRADA DE UMA ÁREA MAIOR, MEDINDO 1.200 M², DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0501574-12.2016.8.05.0103. | | | | |
| 2588 | 15/07/2016 | 12.970,00 | 674 | 2064 | 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 874, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 | | | | |
| 2589 | 15/07/2016 | 10.892,00 | 412 | 2090 | E DE O SOUZA DE ILHÉUS-ME | 17.489.466/0001-03 | | 2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 175/70R13, DEZ PNEUS 195/70R14, QUATRO PNEUS 120/80-18 MOTO TRASEIRO, QUATRO PNEUS 90/90-18 MOTO TRASEIRO, QUATRO PNEUS 90/90-19 DIANTEIRO, QUATRO PNEUS 80/100-18 E QUATRO PNEUS 110/90-17, PARA USO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, CONTRATO Nº 044/2015 E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 18/04/2016. | | | | |
| 2590 | 15/07/2016 | 6.632,00 | 411 | 2091 | E DE O SOUZA DE ILHÉUS-ME | 17.489.466/0001-03 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R13, DOZE PNEUS 175/70R14 E QUATRO PNEUS 185/65R15, PARA USO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, CONTRATO Nº 044/2015 E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERIODO DE ENTREGA EM 15/04/2016. | | | | |
| 2591 | 15/07/2016 | 6.487,73 | 800 | 2101 | MARTA GOMES BANDEIRA | | 252.925.015-49 | 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 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2592 | 15/07/2016 | 980,07 | 796 | 2104 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVA | | 277.750.385-00 | 2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | |
| 2593 | 15/07/2016 | 11.700,00 | 472 | 2400 | PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME | 11.098.072/0001-30 | | 2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E NOTA FISCAL Nº 663, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2016. | | | |
| 2594 | 15/07/2016 | 800,00 | 863 | 2402 | OTAVIO AUGUSTUS CARMO | | 252.957.565-72 | 2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PREPARAR E ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROOCESSO Nº 0005780-81.2015.8.05.0000 E VISTAS DE AUTOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-5º REGIÃO, CONFORME PORTARIA 111/2016. | | | |
| 2595 | 15/07/2016 | 2.213,80 | 366 | 2617 | NERCY DE SOUZA PEREIRA | | 376.800.488-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | | | |
| 2596 | 15/07/2016 | 2.213,80 | 366 | 2618 | NERCY DE SOUZA PEREIRA | | 376.800.488-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | | | |
| 2597 | 15/07/2016 | 2.213,80 | 366 | 2619 | NERCY DE SOUZA PEREIRA | | 376.800.488-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | | | |
| 2598 | 15/07/2016 | 2.213,80 | 366 | 2620 | NERCY DE SOUZA PEREIRA | | 376.800.488-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | | | |
| 2599 | 15/07/2016 | 2.213,80 | 366 | 2621 | NERCY DE SOUZA PEREIRA | | 376.800.488-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | |
| 2600 | 15/07/2016 | 1.850,00 | 477 | 2623 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 08. | | | |
| 2601 | 15/07/2016 | 2.141,00 | 477 | 2624 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 11. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2602 | 15/07/2016 | 63.333,31 | 400 | 2628 | 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 E CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL N° 687, REFERÊNTE AO PERIODO DE 16/05/2016 Á 15/06/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 009. | | | | |
| 2603 | 15/07/2016 | 800,00 | 875 | 2641 | OTAVIO AUGUSTUS CARMO | | 252.957.565-72 | 2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0005780-81.2015.8.05.0000, E VISTAS DE AUTOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 117/2016. | | | | |
| 2604 | 15/07/2016 | 900,00 | 878 | 2649 | PAULO CESAR ALVES FARIAS | | 465.038.625-04 | 2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO IPTU DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA EMPRESA JURISDATA, CONFORME PORTARIA Nº 120/2016. | | | | |
| 2605 | 15/07/2016 | 2.795,00 | 477 | 2652 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: VW, MODELO: KOMBI, PLACA JST-4130, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27/05/2016. | | | | |
| 2606 | 15/07/2016 | 2.100,00 | 430 | 2654 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: VW, MODELO: KOMBI, PLACA: JST-4130, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27/05/2016. | | | | |
| 2607 | 15/07/2016 | 1.317,00 | 477 | 2658 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: FIAT, MODELO: UNO FIRE1.0, PLACA: JRD 0476, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 09/06/2016. | | | | |
| 2608 | 15/07/2016 | 12.000,00 | 477 | 2660 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA, MODELO: 12B DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 20/06/2016. | | | | |
| 2609 | 15/07/2016 | 400,00 | 903 | 2667 | OTAVIO AUGUSTUS CARMO | | 252.957.565-72 | 2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PREPARAR E ACOMPANHAR JULGAMENTO DO PROOCESSO Nº 0005780-81.2015.8.05.0000 E VISTA EM AUTOS DE PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-5ª REGIÃO, CONFORME PORTARIA 127/2016. | | | | |
| 2610 | 15/07/2016 | 300,00 | 905 | 2668 | HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO | | 728.997.945-15 | 2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016. | | | | |
| 2611 | 15/07/2016 | 8.372,32 | 477 | 2676 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL N° 5. | | | | |



Processo: 1720e16 - Doc: 1374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 07/08/2016 13:51:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cfe6-4d9-b4c-b4ca-a5fdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2612 | 15/07/2016 | 3.985,00 | 477 | 2677 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL N° 10. | | | |
| 2613 | 15/07/2016 | 4.736,00 | 477 | 2678 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMORES LEVES E PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL N° 06. | | | |
| 2614 | 15/07/2016 | 162,00 | 81 | 2692 | 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 156603393, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2615 | 15/07/2016 | 459,71 | 945 | 2694 | GILVAN DE JESUS DE ITABUNA-ME | 11.493.542/0001-60 | | 2.024.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RESTITUIÇÃO DE TFF EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6230/2016. | | | |
| 2616 | 15/07/2016 | 2.556,00 | 477 | 2707 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: VW, MODELO: GOL1.0 G5, PLACA: JST 4903, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 10/06/2016. | | | |
| 2617 | 15/07/2016 | 2.649,00 | 477 | 2717 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: HONDA, MODELO: XRE300, PLACA: NWP 2213, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04/2016 A 15/04/2016. | | | |
| 2618 | 15/07/2016 | 1.190,00 | 477 | 2729 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: FIAT, MODELO: PALIO 1.0, PLACA: OZH 3859, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 16/03/2016. | | | |
| 2619 | 15/07/2016 | 2.729,39 | 417 | 2731 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2620 | 15/07/2016 | 384,69 | 959 | 2750 | EDNA MARIA DOS SANTOS | | 318.390.535-34 | 2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, REFERENTE A 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS. | | | |
| 2621 | 15/07/2016 | 150,00 | 962 | 2754 | THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA | | 004.243.245-63 | 2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ITACARÉ-BA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A FILARMÔNICA PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS CULTURAIS DE OLIVENÇA, CONFORME PORTARIA Nº 091/2016. | | | |
| 2622 | 15/07/2016 | 22.875,72 | 494 | 2778 | 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 E NOTA FISCAL Nº 186, COMPONDO A 4ª REMESSA REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 11/07/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:31:09. PARES SOLUÇÃO RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2623 | 15/07/2016 | 2.213,80 | 366 | 2783 | NERCY DE SOUZA PEREIRA | | 376.800.488-00 | 2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2624 | 15/07/2016 | 950,00 | 430 | 2806 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: HONDA, MODELO:XRE 300, PLACA: NWP 2213 DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL N°70, REFERENTE AO PERÍODO 05 A 15/04/2016. | | | | |
| 2625 | 15/07/2016 | 1.750,00 | 430 | 2807 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO: VW, MODELO GOL 1.0, PLACA:JST 4903, DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016, NOTA FISCAL N°67, REFERENTE AO PERÍODO 30/05 A 09/06/2016. | | | | |
| 2626 | 15/07/2016 | 2.400,00 | 430 | 2808 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA, MODELO: 128 DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL 65, REFERENTE AO PERIODO 08/06 A 20/06/2016. | | | | |
| 2627 | 15/07/2016 | 1.100,00 | 430 | 2809 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MARCA: HONDA, MODELO: XRE300, PLACA: NWP 2193 DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016, NOTA FISCAL 68, REFERENTE AO PERÍODO 23 A 30/04/2016. | | | | |
| 2628 | 15/07/2016 | 1.260,00 | 430 | 2810 | J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME | 08.484.671/0001-87 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO:FIAT, MODELO: UNO FIRE 1.0, PLACA: JRM 0476 DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL 66, REFERENTE AO PERÍODO 30/05 A 09/06/2016. | | | | |
| 2629 | 15/07/2016 | 265.711,86 | 765 | 2981 | CMA COMERCIAL LTDA | 04.107.056/0001-09 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 E CONTRATO Nº 085/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2016, (REF. A PRIMEIRA PARCELA).6 | | | | |
| 2630 | 15/07/2016 | 169.442,09 | 598 | 2982 | 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 E CONTRATO Nº 059/2016, NOTA FISCAL 272 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/06/2016. | | | | |
| 2631 | 15/07/2016 | 221.505,50 | 597 | 2983 | CVIX CONSTRUTORA S/A | 04.273.430/0001-38 | | 1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015, CONTRATO Nº 059/2016, NOTA FISCAL Nº 273 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016. | | | | |
| 2632 | 15/07/2016 | 174,55 | 1003 | 3123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 002-2. | | | | |
| 2633 | 18/07/2016 | 4.616,31 | 612 | 1491 | MARIA DAS MERCES ALMEIDA DE QUEIROZ SANTOS | | 178.753.315-87 | 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 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 1 FÉRIAS VENCIDA, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JAIRES CRISTIANO RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2634 | 18/07/2016 | 3.500,00 | 717 | 1863 | SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRÔI | 10.745.021/0001-90 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | CONFECÇÃO DE CARTÃO ISO/CARD PARA USO NO CONTROLE DO ACESSO DE PESSOAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS E NA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, LOCALIZADA NO BAIRRO CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 067/2015, CONTRATO Nº 162/2015 E NOTA FISCAL Nº 1615. | | | |
| 2635 | 18/07/2016 | 3.454,45 | 855 | 2377 | ZANARDELLI CARILLO MARQUES | | 108.731.985-49 | 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 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | |
| 2636 | 18/07/2016 | 600,00 | 844 | 2563 | HELENITA APARECIDA COSTA | | 559.202.415-00 | 2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PMCMV RESIDENCIAL SOL E MAR I E II NESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE DAR CELERIDADE AO PROCESSO EM ANDAMENTO E EVITAR POSSÍVEIS PREJUIZOS A ESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2016. | | | |
| 2637 | 18/07/2016 | 600,00 | 900 | 2564 | TARCILA CERQUEIRA COSTA | | 019.059.385-78 | 2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PMCMV RESIDENCIAL SOL E MAR I E II NESTE MUNICÍPIO, COM O INTUITO DE DAR CELERIDADE AO PROCESSO EM ANDAMENTO E EVITAR POSSÍVEIS PREJUIZOS A ESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 113/2016. | | | |
| 2638 | 18/07/2016 | 7.014,21 | 907 | 2570 | IRACEMA CUNHA DA COSTA | | 439.463.805-49 | 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 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS. | | | |
| 2639 | 18/07/2016 | 139,28 | 947 | 2696 | 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 159623974, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2640 | 18/07/2016 | 300,00 | 644 | 2734 | TALIA CAROLINA RODRIGUES | | 029.866.663-45 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASSE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O ALUGUEL, CONFORME LIMINAR DO PROCESSO Nº 0503223-80.2014.8.05.0103, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2641 | 18/07/2016 | 122.039,46 | 866 | 3060 | TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD | 15.702.731/0001-56 | | 2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0015 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E ESTÃO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 528/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 E NOTA FISCAL Nº 200465, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21/06/2016. | | | |
| 2642 | 18/07/2016 | 71.608,62 | 492 | 3085 | 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 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 Nº 82, COMPONDO A 4ª REMESSA. | | | |
| 2643 | 18/07/2016 | 900,00 | 995 | 3092 | ISABELLA PASSINHO GONZAGA | | 021.583.435-67 | 2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, COM O OBJETIVO DE DISSEMINAR O CONHECIMENTO DA LEI Nº 12.846/2013, QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA, PROMOVIDA PELA CGU/BA, BEM COMO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA CONSIGA-ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 154/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09; TABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2644 | 18/07/2016 | 1.600,00 | 994 | 3093 | MARIA LUIZA NASCIMENTO | | 065.543.005-97 | 2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, COM O OBJETIVO DE DISSEMINAR O CONHECIMENTO DA LEI Nº 12.846/2013, QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA, PROMOVIDA PELA CGU/BA, BEM COMO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA CONSIGA-ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 153/2016. | | | |
| 2645 | 18/07/2016 | 14,45 | 79 | 3121 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2646 | 18/07/2016 | 1.500,00 | 984 | 3023 | ANGÉLICA FIGUEIREDO MARQUES | | 143.717.075-72 | 2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | |
| 2647 | 18/07/2016 | 500,00 | 983 | 3022 | ANGÉLICA FIGUEIREDO MARQUES | | 143.717.075-72 | 2.057.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | ADIANTAMENTO DESTINADO AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | |
| 2648 | 19/07/2016 | 593,33 | 18 | 1288 | 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 PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | | | | |
| 2649 | 19/07/2016 | 5.500,92 | 754 | 1950 | MARTINHA MARIA DE JESUS D'EL-REI | | 349.414.105-30 | 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 DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS. | | | | |
| 2650 | 19/07/2016 | 5.300,04 | 18 | 2003 | 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 PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | | | | |
| 2651 | 19/07/2016 | 4.562,19 | 18 | 2523 | 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 PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2652 | 19/07/2016 | 252.007,39 | 50 | 3062 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2653 | 19/07/2016 | 84.056,08 | 50 | 3064 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2654 | 19/07/2016 | 60.158,35 | 881 | 3063 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2655 | 19/07/2016 | 9.574,14 | 71 | 3065 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2656 | 19/07/2016 | 36.553,67 | 47 | 3066 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.007.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2657 | 19/07/2016 | 2.920,21 | 53 | 3067 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2658 | 19/07/2016 | 7.478,77 | 48 | 3068 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.009.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | | | | |
| 2659 | 19/07/2016 | 3.864,19 | 883 | 3069 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2660 | 19/07/2016 | 17.171,02 | 63 | 3070 | 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 JUNHO/2016 | | | | |
| 2661 | 19/07/2016 | 2.348,14 | 55 | 3071 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2662 | 19/07/2016 | 616.956,67 | 54 | 3072 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2663 | 19/07/2016 | 230.093,81 | 882 | 3073 | 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 JUNHO/2016 | | | | |
| 2664 | 19/07/2016 | 99.829,71 | 51 | 3074 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.022.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | | | | |
| 2665 | 19/07/2016 | 6.670,40 | 49 | 3077 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.010.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 | | | | |
| 2666 | 19/07/2016 | 8.785,43 | 52 | 3078 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.264.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2667 | 19/07/2016 | 15.692,20 | 59 | 3080 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0095-21 | | 2.057.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2668 | 19/07/2016 | 21.765,46 | 62 | 3082 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2669 | 19/07/2016 | 51.214,97 | 65 | 3083 | 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 JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2670 | 19/07/2016 | 7.708,21 | 64 | 3084 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2671 | 19/07/2016 | 117.305,75 | 1001 | 3091 | 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 JUNHO/2016. | | | | |
| 2672 | 19/07/2016 | 2.006,00 | 115 | 3119 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2673 | 19/07/2016 | 1.500,00 | 129 | 3120 | 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 DEJULHO/2016. | | | | |
| 2674 | 19/07/2016 | 75.989,33 | 987 | 3132 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2675 | 19/07/2016 | 231,06 | 587 | 3133 | 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 260189819, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2676 | 19/07/2016 | 21.560,00 | 82 | 3134 | COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA | 15.139.629/0001-94 | | 2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 370188430, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2677 | 20/07/2016 | 14.109,27 | 616 | 2317 | GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP | 23.505.490/0001-83 | | 2.034.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015, CONTRATO Nº 066/2016 E NOTA FISCAL Nº 17. | | | | |
| 2678 | 20/07/2016 | 2.278,80 | 404 | 2614 | VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 11.084.070/0001-91 | | 2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2015, CONTRATO Nº 027/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 07/06/2016. | | | | |
| 2679 | 20/07/2016 | 18.401,12 | 404 | 2989 | VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 11.084.070/0001-91 | | 2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2015, CONTRATO Nº 027/2016, NOTA FISCAL Nº 48 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 2, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 A 04/07/2016. | | | | |
| 2680 | 20/07/2016 | 252.320,92 | 891 | 3007 | 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 1155140, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |
| 2681 | 20/07/2016 | 62.359,44 | 822 | 3013 | 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 1155141, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2682 | 20/07/2016 | 111.299,76 | 822 | 3014 | 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 1155142, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2683 | 20/07/2016 | 2.182,58 | 822 | 3017 | 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 1155137, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2684 | 20/07/2016 | 3.895,49 | 822 | 3018 | 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 1155138, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2685 | 20/07/2016 | 8.831,23 | 891 | 3024 | EMPÓRIO CARD LTDA | 04.432.048/0001-20 | | 2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO 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 1155136, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2686 | 20/07/2016 | 127.094,25 | 55 | 3075 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2687 | 20/07/2016 | 127.856,09 | 54 | 3076 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2688 | 20/07/2016 | 2.200,00 | 812 | 3109 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2689 | 20/07/2016 | 7.407,93 | 107 | 3150 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2690 | 20/07/2016 | 59.263,56 | 104 | 3151 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2691 | 20/07/2016 | 3,26 | 110 | 3152 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2692 | 20/07/2016 | 110.000,00 | 1007 | 3155 | ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE ILHÉUS-ATIL | 40.739.294/0001-92 | | 2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU DA BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 030/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 24/07/2016. | | | |
| 2693 | 20/07/2016 | 31,20 | 75 | 3166 | 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 JULHO/2016. | | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2694 | 21/07/2016 | 2.381,05 | 557 | 1252 | NEUZA XAVIER DOS SANTOS | | 193.663.025-72 | 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 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. | | | |
| 2695 | 21/07/2016 | 13.664,00 | 317 | 2569 | VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 11.084.070/0001-91 | | 2.089.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CAMISAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015 E CONTRATO Nº 011/2016 E NOTA FISCAL N° 57. | | | |
| 2696 | 21/07/2016 | 22.194,00 | 895 | 2770 | MARLIN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 07.277.772/0001-14 | | 2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2015, CONTRATO N° 168/2015 E NOTA FISCAL Nº 1288. | | | |
| 2697 | 21/07/2016 | 54.099,90 | 380 | 2955 | THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME | 14.260.496/0001-47 | | 2.089.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015, CONTRATO Nº 106/2015 E NOTA FISCAL Nº 498. | | | |
| 2698 | 21/07/2016 | 20.000,41 | 874 | 3006 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONNTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL N° 77, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 24/06/2016. | | | |
| 2699 | 21/07/2016 | 25.001,29 | 872 | 3053 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL N° 76, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 24/06/2016. | | | |
| 2700 | 21/07/2016 | 1.200,00 | 989 | 3135 | 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 12 A 15 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 146/2016. | | | |
| 2701 | 21/07/2016 | 74,37 | 1008 | 3159 | 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 BA20160102279, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO. | | | |
| 2702 | 21/07/2016 | 8,45 | 813 | 3181 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2703 | 22/07/2016 | 195.178,34 | 106 | 3113 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2704 | 22/07/2016 | 533.709,37 | 332 | 3158 | 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 28, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 30/06/2016. | | | |
| 2705 | 22/07/2016 | 438.503,88 | 86 | 3170 | 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 23/180. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2706 | 22/07/2016 | 115.015,88 | 987 | 3189 | 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 AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |
| 2707 | 22/07/2016 | 50.000,00 | 765 | 2981 | CMA COMERCIAL LTDA | 04.107.056/0001-09 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 E CONTRATO Nº 085/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/2016 ,(REF. 2ª PARCELA) . | | | | |
| 2708 | 25/07/2016 | 1.700,00 | 485 | 809 | PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES | 13.672.597/0001-62 | | 2.090.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSELHEIRA DANIELA SALES DA ROCHA, EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO TITULAR, NORTE/OESTE, JIVANILDO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | | | | |
| 2709 | 25/07/2016 | 566,66 | 15 | 934 | 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 A DEZ DIAS DE SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2016. | | | | |
| 2710 | 25/07/2016 | 57.674,35 | 1018 | 3193 | EMPÓRIO CARD LTDA | 04.432.048/0001-20 | | 2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.08.02.0016 |
| | | | | FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, NOTA FISCAL Nº 1150171, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31/05/2016. | | | | |
| 2711 | 26/07/2016 | 1.070,00 | 183 | 1660 | SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME | 02.365.651/0001-00 | | 2.280.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRASLADO FÚNEBRE DOS FUNERAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015, CONTRATO Nº 100/2015 E NOTA FISCAL Nº 361. | | | | |
| 2712 | 26/07/2016 | 28.500,00 | 517 | 2438 | HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 34.445.247/0001-33 | | 2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS DISTRITOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOSTOS E ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, CONTRATO Nº 049/2016 E NOTA FISCAL 5679. | | | | |
| 2713 | 26/07/2016 | 58.003,00 | 791 | 2443 | S. T. BEZERRA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 16.075.384/0001-41 | | 2.082.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCOS, TOLDOS, TABLADOS, PORTAIS, STANDS, DEMARCADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, TENDAS, GERADOR, SALAS, TESTEIRAS, PAINÉIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO) PARA PROMOÇÃO DO EVENTO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016, CONTRATO Nº 086/2016, NOTA FISCAL Nº 48 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 1, REFERENTE AO PERIODO 21/05 A 06/06/2016, (1ª PARCELA). | | | | |
| 2714 | 26/07/2016 | 3.179,98 | 223 | 2538 | SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME | 02.365.651/0001-00 | | 2.280.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015, CONTRATO Nº 099/2015 E NOTA FISCAL Nº 16. | | | | |
| 2715 | 26/07/2016 | 1.478,00 | 183 | 2539 | SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME | 02.365.651/0001-00 | | 2.280.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRASLADO FÚNEBRE DOS FUNERAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015 E CONTRATO Nº 100/2015 E NOTA FISCAL 365. | | | | |
| 2716 | 26/07/2016 | 40.712,40 | 228 | 2695 | 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 241 (DUZENTOS E QUARENTA E UM) SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT COM 100 UNID E 331 (TREZENTOS E TRINTA E UM) SACO PLASTICO PARA LIXO 200 LT COM 100 UNID, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015, NOTA FISCAL Nº499 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº08, REFERENTE AO PERÍODO 07/04 A 31/05/2016 . | | | | |



Protocolo 1920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA - 31/08/16 13:51:0 - JOSES SOUZA RI
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81d97-4b44d97-4b44-aac67cfdbc52

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2717 | 26/07/2016 | 17.846,93 | 215 | 2727 | 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 LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015, CONTRATO Nº 070/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20 E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2016. | | | |
| 2718 | 26/07/2016 | 4.900,50 | 315 | 2794 | LFN INFORMÁTICA LTDA - ME | 00.346.580/0001-73 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU, TFF E CARTAS COBRANÇA DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015, CONTRATO Nº 013/2016 E NOTA FISCAL Nº 1693. | | | |
| 2719 | 26/07/2016 | 25.581,44 | 988 | 3051 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 00.394.460/0409-50 | | 2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 087/2002, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO-EMBRATUR E O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, TENDO POR OBJETO "APOIO PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO INTEGRADO DE MARKETING INDUTOR DE PROSPERIDADE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS TURÍSTICOS", REFERENTE A 9ª PARCELA. | | | |
| 2720 | 26/07/2016 | 237.997,00 | 631 | 3153 | MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTR | 07.796.753/0001-02 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2015, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 066/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 E NOTA FISCAL Nº 424, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 30/06/2016, (1ª PARCELA). | | | |
| 2721 | 26/07/2016 | 1.893,32 | 223 | 3171 | SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME | 02.365.651/0001-00 | | 2.280.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015, CONTRATO Nº 099/2015 E NOTA FISCAL Nº 17. | | | |
| 2722 | 26/07/2016 | 50,66 | 80 | 3191 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/ | 13.504.675/0001-10 | | 2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UM IMÓVEL EM NOME DE NILTON DORTAS MONTARGIL, MATRICULA Nº 46200479, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2016. | | | |
| 2723 | 26/07/2016 | 100,20 | 80 | 3196 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/ | 13.504.675/0001-10 | | 2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UM IMÓVEL EM NOME DE CLAUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, MATRICULA Nº 68687400, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 14/06/2016. | | | |
| 2724 | 26/07/2016 | 139,28 | 947 | 3197 | 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, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME FATURA Nº 159623974, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2725 | 26/07/2016 | 73,75 | 947 | 3198 | 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 CLAUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, MATRÍCULA Nº 7019946597, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME FATURA Nº 162436072, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |
| 2726 | 26/07/2016 | 1.202,72 | 382 | 3200 | NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME | 02.244.552/0001-70 | | 2.096.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, CONTRATO Nº 033/2015 E NOTA FISCAL Nº 4766. | | | |
| 2727 | 26/07/2016 | 1.202,72 | 382 | 3202 | NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME | 02.244.552/0001-70 | | 2.096.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, CONTRATO Nº 033/2015 E NOTA FISCAL Nº 4767. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, FABE SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2728 | 26/07/2016 | 46.654,38 | 790 | 3210 | TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | | 2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 76005, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |
| 2729 | 26/07/2016 | 38.645,24 | 911 | 3211 | 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 76004, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |
| 2730 | 26/07/2016 | 21.463,03 | 911 | 3212 | 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 76006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |
| 2731 | 26/07/2016 | 1.500,00 | 129 | 3218 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2732 | 26/07/2016 | 22.219,52 | 102 | 3219 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2733 | 26/07/2016 | 2.006,00 | 115 | 3220 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2734 | 26/07/2016 | 78.831,32 | 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. | | | |
| 2735 | 26/07/2016 | 200.000,00 | 384 | 2592 | SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA | 14.629.257/0001-11 | | 2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 196 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28 REFERENTE AO PERÍODO 12/05 À 11/06/2016, ( 2ª PARCELA). | | | |
| 2736 | 27/07/2016 | 8,25 | 75 | 3262 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2737 | 28/07/2016 | 214.416,40 | 302 | 686 | GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A | 01.466.431/0001-00 | | 2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, NOTA FISCAL Nº 45 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | | | |
| 2738 | 28/07/2016 | 191.098,00 | 214 | 687 | 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 47 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2739 | 28/07/2016 | 22.858,00 | 283 | 2954 | 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 JUNHO/2016. | | | |
| 2740 | 28/07/2016 | 38.000,00 | 967 | 2957 | TALITHA KUM | 07.425.675/0001-21 | | 2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA NO SENTIDO DE PROPICIAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES E O ATENDIMENTO NO SALÃO DO PROJETO "TALITHA BELLE" QUE CONTRIBUEM PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE,DESENVOLVIDO PELA ENTIDADE, CUJAS EXECUÇÕES SÃO DIRECIONADAS ATRAVÉS DAS AÇÕES AMPARADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2016. | | | |
| 2741 | 28/07/2016 | 21.000,82 | 836 | 3172 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL N°84. | | | |
| 2742 | 28/07/2016 | 13.000,13 | 835 | 3175 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº 86. | | | |
| 2743 | 28/07/2016 | 15.000,10 | 848 | 3215 | MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP | 07.629.324/0002-13 | | 2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 90. | | | |
| 2744 | 28/07/2016 | 356.585,20 | 1038 | 3335 | 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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 046/2016, NOTA FISCAL Nº 72 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/07/2016. | | | |
| 2745 | 28/07/2016 | 109.211,70 | 765 | 2981 | CMA COMERCIAL LTDA | 04.107.056/0001-09 | | 1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 E CONTRATO Nº 085/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2016, (REF. TERCEIRA E ULTIMA PARCELA). | | | |
| 2746 | 29/07/2016 | 13.115,00 | 674 | 2576 | 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 N°882, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | | | |
| 2747 | 29/07/2016 | 300,00 | 936 | 2999 | GLEISA NEVES DE OLIVEIRA | | 013.100.595-27 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5531/2016, REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | |
| 2748 | 29/07/2016 | 300,00 | 937 | 3001 | CÉLIA PASSOS DA SILVA | | 486.729.555-87 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5537/2016, REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | |



Processo: 11920e16 - Doc: 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09 - AR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2749 | 29/07/2016 | 300,00 | 943 | 3002 | CÁTIA REGINA DA SILVA | | 256.662.538-75 | 2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5533/2016, REFERENTE A 1ª PARCELA. | | | |
| 2750 | 29/07/2016 | 14.500,00 | 736 | 3178 | 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 |
| | | | | RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUNG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL N°127, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 31/05/2016. | | | |
| 2751 | 29/07/2016 | 129.741,68 | 496 | 3322 | ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 05.909.887/0001-59 | | 1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016, NOTA FISCAL N° 70 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016. | | | |
| 2752 | 29/07/2016 | 87.671,98 | 496 | 3337 | ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 05.909.887/0001-59 | | 1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0000 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016, NOTA FISCAL N° 201671 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/07/2016. | | | |
| 2753 | 29/07/2016 | 21.423,36 | 107 | 3354 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2754 | 29/07/2016 | 171.387,02 | 104 | 3355 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 13.937.032/0001-60 | | 2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000 |
| | | | | DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 3ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | |
| 2755 | 29/07/2016 | 19.175,08 | 85 | 3356 | 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 20/60 | | | |
| 2756 | 29/07/2016 | 697,05 | 113 | 3357 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2757 | 29/07/2016 | 143,19 | 108 | 3358 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2758 | 29/07/2016 | 20,47 | 112 | 3359 | 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 JULHO/2015. | | | |
| 2759 | 29/07/2016 | 17,64 | 110 | 3360 | 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 JULHO/2016. | | | |
| 2760 | 29/07/2016 | 922,78 | 561 | 3361 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2761 | 29/07/2016 | 55.335,80 | 560 | 3362 | 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 JULHO/2016. | | | | |



Processo: 1220e16 - Doc: 2374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:09, JABES SOUZA RI
Acesse em: https://etp.gov.br/pp/validaDocumento Código do documento: 8d7fe6-4297-4b4c-94ca-ac6a1fdbcb3a

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Histórico Pagamento | | | | |
| 2762 | 29/07/2016 | 6.079,55 | 97 | 3363 | 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 JULHO/2016. | | | | |
| 2763 | 29/07/2016 | 8,45 | 75 | 3424 | 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 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | | | | |

Total Geral: 22.735.323,25
Número de Processos: 559

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 11920e16 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:50:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab81cfe6-4d97-4b4c-b4ca-ac67cfdbcb32