Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3279	01/09/2016	667,76	661	1725	ANTÔNIA VITÓRIA DOS SANTOS		270.321.675-00	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
3280	01/09/2016	291,63	665	1730	VALDENICE PEREIRA PONTES BISPO		192.223.005-72	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.				
3281	01/09/2016	1.344,00	894	3411	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46166, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3282	01/09/2016	49.275,81	896	3414	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46165, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3283	01/09/2016	42.288,80	897	3417	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46167, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3284	01/09/2016	14.500,05	833	3788	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 129.				
3285	01/09/2016	28.002,85	621	3816	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 62.				
3286	01/09/2016	73.690,00	1113	3974	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0042
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 765, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 085/2016. NOTA FISCAL Nº 53 E PARCELA 3/3 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/2016.				
3287	01/09/2016	15.172,45	251	3563	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA COM ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(IGD), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015, CONTRATO Nº 171/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 521, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 25/06/2016.				
3288	01/09/2016	9.687,86	898	3413	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46164, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3289	01/09/2016	8,60	75	4072	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3290	01/09/2016	8,60	79	4073	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 SETEMBRO/2016.				
3291	01/09/2016	8,60	813	4074	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 SETEMBRO/2016.				
3292	01/09/2016	8,60	813	4075	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 SETEMBRO/2016.				
3293	01/09/2016	8,60	813	4076	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 SETEMBRO/2016.				
3294	01/09/2016	8,60	813	4077	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 SETEMBRO/2016.				
3295	01/09/2016	8,60	813	4078	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 SETEMBRO/2016.				
3296	01/09/2016	8,60	813	4079	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 SETEMBRO/2016.				
3297	02/09/2016	25.180,00	517	3841	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 Nº 6093.				
3298	02/09/2016	16.456,68	812	3855	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 AGOSTO/2016.				
3299	02/09/2016	25.537,60	26	3856	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 AGOSTO/2016.				
3300	02/09/2016	26.379,10	21	3862	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 AGOSTO/2016.				
3301	02/09/2016	36.756,00	1110	3870	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 AGOSTO/2016.				
3302	02/09/2016	60.612,49	1111	3872	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 AGOSTO/2016.				
3303	02/09/2016	36.310,00	765	3969	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, NOTA FISCAL Nº 54 E PARCELA 2/3 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3304	02/09/2016	185,42	911	4010	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 1600183504817, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3305	02/09/2016	322.560,43	496	4061	ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05.909.887/0001-59		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016, NOTA FISCAL N° 73 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06, REFERENTE AO PERIODO DE 29/07 A 31/08/2016.			
3306	05/09/2016	450,00	1050	3532	UBIRAJARA BRANDÃO SANTOS		898.279.965-68	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO/2016, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO, COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PROBLEMAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015, CONFORME PORTARIA Nº 174/2016.			
3307	05/09/2016	60,00	1124	4071	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PAGAMENTO DO DLE - DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO, REFERENTE AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0425941-77/2014 DA OBRA DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE.			
3308	05/09/2016	3.319,62	1152	4151	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3309	05/09/2016	52,00	1152	4152	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3310	06/09/2016	30.426,00	252	4009	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 539, REFERENTE AO PERIODO 14/04 A 29/06/2016.			
3311	06/09/2016	5.900,00	155	4039	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE(PICK-UP), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 399/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 E NOTA FISCAL N° 333 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3312	06/09/2016	84.955,98	1113	4063	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 E NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/2016,(REF. A PRIMEIRA PARCELA).			
3313	06/09/2016	8,60	813	4124	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 SETEMBRO/2016.				
3314	08/09/2016	330.530,40	648	2382	INFORMÓBILE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.	00.630.985/0001-39		2.162.4.4.9.0.52.00.00.00.00.09.02.0024
				AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO QUE SERÃO UTILIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 182/2015 E NOTA FISCAL Nº 4235.			

Processo: 14224e16 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd94331bb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3315	08/09/2016	79.715,78	521	3760	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 1º VARA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2015, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 050/2016, NOTA FISCAL Nº 1356 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2016.			
3316	08/09/2016	37.009,16	620	3819	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.089.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 61.			
3317	08/09/2016	36.007,03	620	3831	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.089.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 53.			
3318	08/09/2016	1.579,75	10	3857	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 AGOSTO/2016.			
3319	08/09/2016	2.916.996,18	10	3858	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 AGOSTO/2016.			
3320	08/09/2016	586.215,61	74	3863	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 AGOSTO/2016.			
3321	08/09/2016	9.400,87	73	3865	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 AGOSTO/2016.			
3322	08/09/2016	232.166,66	1098	3866	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 AGOSTO/2016.			
3323	08/09/2016	880,00	1098	3867	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 AGOSTO/2016.			
3324	08/09/2016	10.021,17	972	3868	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 AGOSTO/2016.			
3325	08/09/2016	13.720,71	38	3869	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 AGOSTO/2016.			
3326	08/09/2016	36.176,51	57	3871	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 AGOSTO/2016.			
3327	08/09/2016	249.589,47	32	3873	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 AGOSTO/2016			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3328	08/09/2016	6.137,13	32	3874	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 AGOSTO/2016.				
3329	08/09/2016	82.060,66	33	3875	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 AGOSTO/2016.				
3330	08/09/2016	135.357,13	1096	3876	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 AGOSTO/2016.				
3331	08/09/2016	1.490,00	1096	3877	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 AGOSTO/2016.				
3332	08/09/2016	1.733,55	1096	3878	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 AGOSTO/2016.				
3333	08/09/2016	26.140,47	1096	3879	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 AGOSTO/2016.				
3334	08/09/2016	9.560,42	1096	3880	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 AGOSTO/2016.				
3335	08/09/2016	16.394,45	1096	3881	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 AGOSTO/2016.				
3336	08/09/2016	93.550,20	28	3882	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 EFETVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3337	08/09/2016	11.196,86	3	3883	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 AGOSTO/2016.				
3338	08/09/2016	3.103,60	30	3884	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 AGOSTO/2016.				
3339	08/09/2016	1.912,70	30	3886	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 AGOSTO/2016.				
3340	08/09/2016	13.975,58	30	3887	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 AGOSTO/2016.				
3341	08/09/2016	1.196,80	30	3888	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 AGOSTO/2016.				
3342	08/09/2016	12.312,22	30	3889	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3343	08/09/2016	6.793,01	30	3890	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 AGOSTO/2016.				
3344	08/09/2016	9.416,69	30	3891	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 AGOSTO/2016.				
3345	08/09/2016	1.463,40	30	3892	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 AGOSTO/2016.				
3346	08/09/2016	49.846,85	30	3893	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 AGOSTO/2016.				
3347	08/09/2016	880.242,43	30	3894	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 AGOSTO/2016				
3348	08/09/2016	3.237,25	30	3895	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 AGOSTO/2016.				
3349	08/09/2016	228.084,75	30	3896	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 AGOSTO/2016.				
3350	08/09/2016	44.083,10	42	3897	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 AGOSTO/2016.				
3351	08/09/2016	5.147,36	42	3898	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 AGOSTO/2016.				
3352	08/09/2016	38.264,67	42	3899	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 AGOSTO/2016.				
3353	08/09/2016	331.025,09	42	3900	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 AGOSTO/2016.				
3354	08/09/2016	544.608,32	44	3901	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 AGOSTO/2016.				
3355	08/09/2016	9.606,61	29	3903	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 AGOSTO/2016.				
3356	08/09/2016	47.362,08	1014	3904	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3357	08/09/2016	360.265,55	35	3905	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 AGOSTO/2016.				
3358	08/09/2016	11.719,96	25	3906	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 AGOSTO/2016.				
3359	08/09/2016	91.926,00	31	3907	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 AGOSTO/2016.				
3360	08/09/2016	8.414,65	122	3908	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 AGOSTO/2016.				
3361	08/09/2016	10.074,40	11	3909	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 AGOSTO/2016.				
3362	08/09/2016	15.292,67	37	3910	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 AGOSTO/2016.				
3363	08/09/2016	47.293,38	40	3911	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 AGOSTO/2016.				
3364	08/09/2016	10.047,03	16	3912	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 AGOSTO/2016.				
3365	08/09/2016	82.691,16	45	3913	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 AGOSTO/2016.				
3366	08/09/2016	198.564,28	39	3914	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 AGOSTO/2016.				
3367	08/09/2016	30.355,72	1013	3915	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 AGOSTO/2016.				
3368	08/09/2016	68.834,69	1098	3916	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 AGOSTO/2016.				
3369	08/09/2016	1.408,97	1098	3917	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 AGOSTO/2016.				
3370	08/09/2016	19.535,83	1097	3918	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3371	08/09/2016	27.220,00	1096	3919	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 AGOSTO/2016.				
3372	08/09/2016	12.670,00	1096	3920	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 AGOSTO/2016.				
3373	08/09/2016	2.500,00	1096	3921	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 AGOSTO/2016.				
3374	08/09/2016	20.453,33	1096	3922	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 AGOSTO/2016.				
3375	08/09/2016	37.600,00	28	3923	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 AGOSTO/2016.				
3376	08/09/2016	21.100,00	30	3924	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 AGOSTO/2016.				
3377	08/09/2016	1.700,00	42	3928	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 AGOSTO/2016.				
3378	08/09/2016	21.000,00	42	3926	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 AGOSTO/2016				
3379	08/09/2016	13.290,00	42	3930	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 AGOSTO/2016.				
3380	08/09/2016	3.000,00	42	3931	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 AGOSTO/2016.				
3381	08/09/2016	11.453,33	29	3932	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 AGOSTO/2016.				
3382	08/09/2016	12.500,00	1014	3933	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 AGOSTO/2016.				
3383	08/09/2016	50.351,35	35	3934	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 AGOSTO/2016.				
3384	08/09/2016	6.150,00	31	3936	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3385	08/09/2016	10.021,17	973	3935	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 AGOSTO/2016.				
3386	08/09/2016	5.900,00	122	3937	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 AGOSTO/2016.				
3387	08/09/2016	12.500,00	37	3938	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 AGOSTO/2016				
3388	08/09/2016	1.500,00	37	3939	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 AGOSTO/2016.				
3389	08/09/2016	9.000,00	40	3941	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 AGOSTO/2016.				
3390	08/09/2016	8.700,00	45	3942	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 AGOSTO/2016.				
3391	08/09/2016	11.500,00	39	3943	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 AGOSTO/2016.				
3392	08/09/2016	5.600,00	39	3944	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 AGOSTO/2016.				
3393	08/09/2016	25.500,00	1011	3945	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 AGOSTO/2016.				
3394	08/09/2016	7.200,00	1013	3946	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 AGOSTO/2016.				
3395	08/09/2016	8.900,00	1098	3947	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 AGOSTO/2016.				
3396	08/09/2016	3.800,00	1097	3948	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 AGOSTO/2016.				
3397	08/09/2016	8.900,00	1097	3949	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 AGOSTO/2016.				
3398	08/09/2016	2.500,00	1097	3950	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
3399	08/09/2016	11.175,00	1	3954	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 AGOSTO/2016.				
3400	08/09/2016	12.750,00	2	3955	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 AGOSTO/2016.				
3401	08/09/2016	10.021,17	4	3956	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 AGOSTO/2016.				
3402	08/09/2016	10.021,17	8	3958	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 AGOSTO/2016.				
3403	08/09/2016	10.021,17	13	3960	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 AGOSTO/2016.				
3404	08/09/2016	10.021,17	17	3961	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 AGOSTO/2016.				
3405	08/09/2016	10.021,17	23	3963	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 AGOSTO/2016.				
3406	08/09/2016	10.021,17	20	3964	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 AGOSTO/2016.				
3407	08/09/2016	10.021,17	823	3965	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 AGOSTO/2016.				
3408	08/09/2016	559.437,61	1117	4013	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 AGOSTO/2016.				
3409	08/09/2016	132.298,00	1122	4064	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.066.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 638, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2016.				
3410	08/09/2016	60,00	114	4122	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 SETEMBRO/2016.				
3411	08/09/2016	8,60	75	4133	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 SETEMBRO/2016.				
3412	08/09/2016	17,20	813	4148	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 SETEMBRO/2016.				
3413	08/09/2016	8,60	79	4149	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3414	08/09/2016	1,22	1152	4153	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3415	08/09/2016	37,92	1152	4154	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3416	09/09/2016	19.400,00	202	3423	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRA-ESTRUTURA EM: PALCO, STAND, TOLDO, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES, BARRACAS, SONORIZAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, EM FESTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, CONTRATO Nº 248/2014, NOTA FISCAL Nº 515 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS DIAS 27 A 29/02/2016.				
3417	09/09/2016	3.800,00	1098	3952	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 AGOSTO/2016.				
3418	09/09/2016	10.600,00	30	3953	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 AGOSTO/2016.				
3419	09/09/2016	10.021,17	6	3957	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 AGOSTO/2016.				
3420	09/09/2016	10.021,17	9	3959	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 AGOSTO/2016.				
3421	09/09/2016	10.021,17	19	3962	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 AGOSTO/2016.				
3422	09/09/2016	15.725,60	136	3982	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 N° 2569, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3423	09/09/2016	69.972,88	134	3983	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 2568, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3424	09/09/2016	22.678,84	107	4126	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 SETEMBRO/2016.				
3425	09/09/2016	181.430,89	104	4127	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3426	09/09/2016	2.290,00	83	4128	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 SETEMBRO/2016.				
3427	09/09/2016	6,98	110	4129	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 SETEMBRO/2016.				
3428	09/09/2016	129.869,67	98	4130	INSS PM - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, RFB-PREV-PARC53, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3429	09/09/2016	19.873,08	99	4131	INSS PM - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, RFB-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3430	09/09/2016	155.038,12	1115	4132	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3431	09/09/2016	186.123,13	765	3777	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 05 E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/2016.				
3432	09/09/2016	1.415,10	1152	4155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3433	09/09/2016	186.045,75	1170	4225	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3434	09/09/2016	240.000,00	1170	4226	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3435	12/09/2016	38.645,24	911	3742	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 00076191, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3436	12/09/2016	21.463,03	911	3744	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 00076178, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3437	12/09/2016	19.404,60	868	3847	OI MÓVEL S/A.	05.423.963/0001-11		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016, E FATURA N° 703258940, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016				
3438	12/09/2016	22.833,64	868	3848	OI MÓVEL S/A.	05.423.963/0001-11		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA N° 709892944 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3439	12/09/2016	4.009,95	10	3850	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ROSENILDA FERREIRA DE FREITAS, LOTADA NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
3440	12/09/2016	21.181,17	868	4001	OI MÓVEL S/A.	05.423.963/0001-11		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MÓVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015 E CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA N° 696250340, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3441	12/09/2016	2.190,00	297	4043	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 AGOSTO/2016.				
3442	12/09/2016	2.264,04	911	4053	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 1600183649913, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3443	12/09/2016	33.638,42	911	4054	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 1600183649912, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3444	12/09/2016	6.666,43	911	4055	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 1600183649911, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3445	12/09/2016	16.676,38	911	4056	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 1600183649874, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3446	12/09/2016	76.934,01	911	4057	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 1600183649909, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3447	12/09/2016	2.200,00	812	4060	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 AGOSTO/2016.				
3448	12/09/2016	166,88	911	4066	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 1600183504827, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3449	12/09/2016	267,27	911	4067	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 Nº1600183504674, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3450	12/09/2016	209,96	911	4068	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 1600183504739, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3451	12/09/2016	82.644,69	1057	4093	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 PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS LOTES III E IV DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016, CONFORME CONTRATO 121/2016 E NOTA FISCAL Nº 143.			
3452	12/09/2016	2.492,91	510	4159	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 SETEMBRO/2016.				
3453	12/09/2016	2.607,09	100	4160	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 SETEMBRO/2016.				
3454	12/09/2016	1,22	1152	4161	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 DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3455	12/09/2016	4.277,03	1170	4227	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 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3456	13/09/2016	21.560,00	203	3410	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.076.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRA-ESTRUTURA EM: PALCO, STAND, TOLDO, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES, BARRACAS, SONORIZAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, EM FESTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 248/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 514, REFERENTE AOS DIAS 05, 06, 07 E 08/02/2016.				
3457	13/09/2016	5.000,00	133	3497	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2015, CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1004595, REFERENTE A PARCELA 08/12.				
3458	13/09/2016	54.435,40	219	3739	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, NOTA FISCAL Nº 05 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2016 A 11/08/2016.				
3459	13/09/2016	300,00	1086	3753	FÁTIMA MARIA MACHADO FREITAS		178.725.615-49	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PARA DEBATER OS IMPACTOS TRAZIDOS PELA LEI Nº 13.240/2015, QUE TRANSFERE A GESTÃO DE PRAIAS DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA 183/2016.				
3460	13/09/2016	63.333,31	1012	3763	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, PICK UP, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR ESTEIRA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE ACESSO Á ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 738 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 15/08/2016.				
3461	13/09/2016	36.001,51	150	3814	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 3232, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3462	13/09/2016	364.381,56	384	3851	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30 E NOTA FISCAL Nº 198, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2016, (REF. A PRIMEIRA PARCELA).			
3463	13/09/2016	600,00	1088	4030	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 26 A 28 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO VI DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 187/2016.			
3464	13/09/2016	14.069,19	1025	4085	C&C CONSTRUÇÕES, COM. E SERVIÇOS LTDA.	14.807.962/0001-61		1.013.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL Nº 99 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2016.			
3465	13/09/2016	10.900,00	1046	4114	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, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 341, REFERENTE AO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2016.			
3466	13/09/2016	6.000,00	838	4123	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, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 340, REFERENTE AO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2016.			
3467	13/09/2016	60.482,78	100	4163	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 SETEMBRO/2016.				
3468	13/09/2016	19,95	79	4183	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 SETEMBRO/2016.				
3469	13/09/2016	17,55	84	4246	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 32.301-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3470	14/09/2016	50,00	906	2666	DUCINEIA DOS SANTOS MORENO		815.688.605-44	2.086.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ITABUNA-BA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2016, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NAS PLENÁRIAS ELEITORAIS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS-2016, CONFORME PORTARIA Nº 129/2016.			
3471	14/09/2016	50,00	1066	3620	DUCINEIA DOS SANTOS MORENO		815.688.605-44	2.086.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ITABUNA-BA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CENTRO DE CULTURA ADONIAS FILHO, NAS PLENÁRIAS DE POSSE DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS-2016, CONFORME PORTARIA Nº 177/2016.			
3472	14/09/2016	30.740,98	986	3842	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0005-37		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, SEDEX E OUTROS DO GÊNERO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ECT Nº 9912379833/2015 E FATURA Nº 121324.			
3473	14/09/2016	89,90	869	3843	OI MÓVEL S/A.	05.423.963/0001-11		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MÓVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2015, CONTRATO Nº 093/2016 E FATURA Nº 702894856, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3474	14/09/2016	1.760,00	33	4023	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 AGOSTO/2016.				
3475	14/09/2016	600,00	1087	4029	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 26 A 28 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO VI DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 186/2016.				
3476	14/09/2016	153,97	947	4094	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 165772987, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3477	14/09/2016	108.633,41	1059	4095	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 PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016, CONFORME CONTRATO Nº 120/2016 E NOTA FISCAL Nº 4868.				
3478	14/09/2016	66,29	947	4096	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 168495368, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3479	14/09/2016	40,81	947	4097	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 171489436, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3480	14/09/2016	109,95	80	4098	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 14/07 A 15/08/2016.				
3481	14/09/2016	107,20	80	4099	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 14/06 A 14/07/2016.				
3482	14/09/2016	79,22	911	4102	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 1600183796157, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3483	14/09/2016	2.750,00	160	4108	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E NOTA FISCAL Nº 1004772, REFERENTE A PERCELA 12/12.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3484	14/09/2016	205.500,70	1114	4182	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 395/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 35 E NOTA FISCAL Nº 243, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 15/08/2016.			
3485	14/09/2016	7.941,97	95	4194	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3486	14/09/2016	8.748,08	96	4195	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3487	14/09/2016	29,50	1152	4210	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 301-3 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3488	15/09/2016	12.990,00	487	2535	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 324, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016..			
3489	15/09/2016	576,00	487	2537	MARK CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME	09.404.218/0001-86		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANCHA DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA,QUE FAZ TRANSPORTE MARÍTIMO ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL Nº 325, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016..			
3490	15/09/2016	24.290,80	564	3601	DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	10.537.265/0001-87		2.034.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DE CAMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LOTE I E III DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2015, CONTRATO Nº056/2016 E NOTA FISCAL Nº 460.			
3491	15/09/2016	5.179,49	635	3676	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 AGOSTO/2016.				
3492	15/09/2016	3.480,10	635	3677	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 AGOSTO/2016.				
3493	15/09/2016	27.849,37	30	3678	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 AGOSTO/2016.				
3494	15/09/2016	343,20	30	3679	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 AGOSTO/2016.				
3495	15/09/2016	1.007,68	30	3680	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 AGOSTO/2016.				
3496	15/09/2016	8.149,48	30	3681	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3497	15/09/2016	554,73	42	3682	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 AGOSTO/2016.				
3498	15/09/2016	2.279,60	42	3683	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 AGOSTO/2016.				
3499	15/09/2016	23.081,89	44	3684	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.064.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3500	15/09/2016	1.521,59	1014	3685	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 AGOSTO/2016.				
3501	15/09/2016	9.995,83	42	3686	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 AGOSTO/2016.				
3502	15/09/2016	3.310,28	35	3687	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 AGOSTO/2016.				
3503	15/09/2016	4.652,53	31	3688	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 AGOSTO/2016.				
3504	15/09/2016	383,05	37	3689	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3505	15/09/2016	401,87	40	3690	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3506	15/09/2016	2.929,44	45	3691	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 AGOSTO/2016.				
3507	15/09/2016	4.888,35	39	3692	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3508	15/09/2016	1.872,30	1013	3693	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3509	15/09/2016	3.742,54	1010	3694	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 4224e16 Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA em: 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUZA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6e913-47bb-47b5-bdba-cad9433fbb81

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3510	15/09/2016	522,88	34	3695	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3511	15/09/2016	26.276,90	5	3696	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 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%),, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3512	15/09/2016	293,33	26	3704	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 AGOSTO/2016.				
3513	15/09/2016	1.663,33	18	3705	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 AGOSTO/2016.				
3514	15/09/2016	500,00	21	3706	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 AGOSTO/2016.				
3515	15/09/2016	8,60	813	4243	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 SETEMBRO/2016.				
3516	15/09/2016	8,60	813	4244	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 SETEMBRO/2016.				
3517	16/09/2016	17.030,66	82	3544	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 65196228, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3518	16/09/2016	3.849,93	30	3825	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 ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS FILHO, COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 06/12 AVOS DE 13º SALÁRIO/2016, FÉRIAS DE 14/15 E 15/16, 03/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.				
3519	16/09/2016	72.000,00	1064	4150	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PARA 16(DEZESSEIS) ÔNIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 E SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 172/2014,				
3520	16/09/2016	600,00	1151	4205	ROBERVAL ALVES SANTOS		350.912.315-87	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CIENTIFICAÇÃO(DEFESA ANUAL 2015 - TCM), EM REUNIÕES COM AS EMPRESAS PI CONTABILIDADE E CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 231/2016.				
3521	16/09/2016	19.354,26	85	4217	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 26/60.				
3522	16/09/2016	252.838,76	985	4223	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 02/60.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3523	16/09/2016	209,00	536	4245	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	11.587.975/0001-84		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES DE AGENTE DE REGISTRO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN ELETRÔNICO, DA PESSOA JURÍDICA CNPJ: 13672597000162, PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.			
3524	16/09/2016	1.200,00	1128	4247	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 SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À CERB, EMBASA, SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA E CAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 228/2016.			
3525	16/09/2016	20,20	75	4264	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 SETEMBRO/2016.				
3526	16/09/2016	361,09	1152	4265	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3527	19/09/2016	6.336,00	317	3776	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 CAMISAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015, CONTRATO Nº 011/2016 E NOTA FISCAL Nº 61.			
3528	19/09/2016	62.240,17	765	3967	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, NOTA FISCAL Nº 55 E PARCELA 1/3 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/2016, (REF. A PRIMEIRA PARCELA.)			
3529	19/09/2016	1.594,30	284	4035	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 AGOSTO/2016.			
3530	19/09/2016	843,00	261	4036	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3531	19/09/2016	1.500,00	144	4045	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 AGOSTO/2016.			
3532	19/09/2016	908,20	303	4049	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 AGOSTO/2016.			
3533	19/09/2016	2.737,50	264	4062	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 AGOSTO/2016.			
3534	19/09/2016	47.201,23	1095	4134	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 USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016, CONTRATO Nº 124/2016 E NOTA FISCAL Nº222, COMPONDO A 5ª REMESSA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 16/09/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3535	19/09/2016	3.285,00	287	4141	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 AGOSTO/2016.			
3536	19/09/2016	403,00	536	4254	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	11.587.975/0001-84		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES DE AGENTE DE REGISTRO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN ELETRÔNICO, A SER UTILIZADO PELO SERVIDOR CARLOS ACTIS ZAIDAN, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.			
3537	19/09/2016	403,00	536	4255	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	11.587.975/0001-84		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES DE AGENTE DE REGISTRO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN ELETRÔNICO, A SER UTILIZADO PELO SERVIDOR THIAGO NOGUEIRA LINO, PARA CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO TCM 1.137/2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2016 E CONTRATO Nº 054/2016.			
3538	19/09/2016	167.876,10	1170	4286	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 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3539	19/09/2016	17,20	813	4287	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 SETEMBRO/2016.				
3540	19/09/2016	8,60	813	4288	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 SETEMBRO/2016.				
3541	19/09/2016	17,20	813	4289	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 SETEMBRO/2016.				
3542	20/09/2016	900,00	1033	3480	VANDILSON GOMES DOS SANTOS		558.915.355-72	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL E TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS VOLTADAS À GARANTIA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 162/2016.				
3543	20/09/2016	131,02	587	4100	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 N° 30204216, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3544	20/09/2016	38.300,00	670	4115	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 338, REFERENTE AO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2016.				
3545	20/09/2016	220.445,68	598	4157	CVIX CONSTRUTORA S/A	04.273.430/0001-38		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015, CONTRATO Nº 059/2016 E NOTA FISCAL N° 279, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.				
3546	20/09/2016	59.879,14	881	4187	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3547	20/09/2016	31.316,35	47	4188	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 AGOSTO/2016.				
3548	20/09/2016	278.548,98	50	4189	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 AGOSTO/2016.				
3549	20/09/2016	6.837,84	48	4190	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 AGOSTO/2016.				
3550	20/09/2016	228.840,70	1015	4191	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 AGOSTO/2016.				
3551	20/09/2016	92.896,89	51	4192	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 AGOSTO/2016.				
3552	20/09/2016	5.353,87	49	4193	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 AGOSTO/2016.				
3553	20/09/2016	8.745,02	52	4196	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 AGOSTO/2016.				
3554	20/09/2016	15.501,95	59	4197	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 AGOSTO/2016.				
3555	20/09/2016	20.750,51	62	4198	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 AGOSTO/2016.				
3556	20/09/2016	50.539,81	65	4199	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 AGOSTO/2016.				
3557	20/09/2016	10.797,56	71	4200	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 AGOSTO/2016.				
3558	20/09/2016	114.177,28	1001	4201	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 AGOSTO/2016.				
3559	20/09/2016	5.284,65	53	4206	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 AGOSTO/2016.				
3560	20/09/2016	3.620,46	883	4207	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3561	20/09/2016	2.068,18	1118	4208	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 AGOSTO/2016.				
3562	20/09/2016	31.719,08	50	4209	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 AGOSTO/2016.				
3563	20/09/2016	220.130,68	332	4211	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.				
3564	20/09/2016	10.809,49	1169	4215	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 AGOSTO/2016.				
3565	20/09/2016	15.910,49	1168	4216	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 AGOSTO/2016.				
3566	20/09/2016	3.000,00	608	4218	JACIARA DOS SANTOS SALVADOR		011.696.145-74	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 31-A, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SALOBRINHO, CONFORME CONTRATO Nº 058-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
3567	20/09/2016	3.000,00	608	4219	JACIARA DOS SANTOS SALVADOR		011.696.145-74	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 31-A, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SALOBRINHO, CONFORME CONTRATO Nº 058-A/2016REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
3568	20/09/2016	76.000,00	1094	4229	TEATRO POPULAR DE ILHÉUS	05.348.041/0001-97		2.161.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0010
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO "VIVA O TEATRO" DURANTE A SEMANA DE CULTURA JORGE AMADO E TEATRO AMADO, NO PERÍDO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2016,CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE SMTE Nº 003/2016, CONTRATO Nº 122/2016 E NOTA FISCAL N°168 ,REFERENTE A 1ª ETAPA.				
3569	20/09/2016	7.217,94	107	4280	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 SETEMBRO/2016.				
3570	20/09/2016	57.743,60	104	4281	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 SETEMBRO/2016.				
3571	20/09/2016	17,93	110	4282	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 SETEMBRO/2016.				
3572	20/09/2016	2.006,00	115	4283	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3573	20/09/2016	1.500,00	129	4284	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUI	13.011.648/0001-05		2.013.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
3574	20/09/2016	22.306,57	102	4285	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 SETEMBRO/2016.				
3575	20/09/2016	155.939,31	1174	4290	TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD	15.702.731/0001-56		2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				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 200504 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3576	20/09/2016	8,60	75	4294	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 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3577	21/09/2016	6.200,00	270	3661	ANTÔNIO MELQUÍADES SILVA		040.027.415-91	2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CÁLCULOS MENSAIS DOS VALORES DOS ITENS SENTENCIADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO S/Nº, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE A PARCELA 11/12.				
3578	21/09/2016	12.000,00	172	3802	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.957.351/0002-20		2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2015, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015 E NOTA FISCAL Nº 793, REFERENTE A PARCELA 12/12.				
3579	21/09/2016	40.755,00	925	4101	VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.084.070/0001-91		2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, CONTRATO Nº 102/2016 E NOTA FISCAL Nº 59, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2016.				
3580	21/09/2016	149.196,99	597	4156	CVIX CONSTRUTORA S/A	04.273.430/0001-38		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015, CONTRATO Nº 059/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E NOTA FISCAL Nº 278, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.				
3581	21/09/2016	296.821,47	54	4202	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 AGOSTO/2016.				
3582	21/09/2016	129.120,10	1118	4203	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 AGOSTO/2016.				
3583	21/09/2016	130.540,77	54	4204	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 AGOSTO/2016.				
3584	21/09/2016	90.059,88	1057	4212	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 PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS LOTES III E IV DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016, CONFORME CONTRATO 121/2016 E NOTA FISCAL Nº 151, COMPONDO A 6º REMESSA.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3585	22/09/2016	672,00	183	3179	SIVALDO AVELINO DE JESUS-ME	02.365.651/0001-00		2.280.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRASLADO FÚNEBRE DOS FUNERAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015, CONTRATO Nº 100/2015 E NOTA FISCAL N°370.			
3586	22/09/2016	473,33	223	3221	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 18.			
3587	22/09/2016	198,00	183	3223	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 388.			
3588	22/09/2016	2.498,98	288	3440	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 JULHO/2016.			
3589	22/09/2016	720,00	615	3456	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 065/2016 E RECIBO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 ABRIL/2016.			
3590	22/09/2016	1.440,00	615	3457	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 065/2016 E RECIBO Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
3591	22/09/2016	1.440,00	615	3459	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 065/2016 E RECIBO Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3592	22/09/2016	900,00	1032	3481	EDGARD FELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA		006.602.345-99	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL E TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS VOLTADAS À GARANTIA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 161/2016.			
3593	22/09/2016	1.476,09	319	3546	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3594	22/09/2016	4.427,60	340	3557	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 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 JUNHO/2016.			
3595	22/09/2016	4.427,60	340	3558	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 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 JULHO/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3596	22/09/2016	4.697,13	353	3559	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3597	22/09/2016	4.697,13	353	3560	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3598	22/09/2016	946,66	223	3588	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 E CONTRATO Nº 099/2015 E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO DIA 21/07/2016.			
3599	22/09/2016	428,00	183	3596	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 389.			
3600	22/09/2016	12.207,00	328	3605	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 JULHO/2016.			
3601	22/09/2016	996,19	354	3623	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3602	22/09/2016	996,19	354	3624	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JORGE, Nº 140, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 065-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3603	22/09/2016	2.551,58	331	3632	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3604	22/09/2016	2.551,58	331	3634	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, ENSINO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 162/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3605	22/09/2016	1.145,64	326	3663	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6ª, 7ª E 8ª SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3606	22/09/2016	1.145,64	326	3664	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6ª, 7ª E 8ª SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3607	22/09/2016	2.577,63	336	3667	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3608	22/09/2016	2.084,95	337	3668	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO		073.126.525-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				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 JULHO/2016.				
3609	22/09/2016	2.577,63	336	3669	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3610	22/09/2016	3.844,35	334	3670	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016				
3611	22/09/2016	3.844,35	334	3671	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3612	22/09/2016	846,13	350	3672	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3613	22/09/2016	846,13	350	3673	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3614	22/09/2016	9.539,98	1010	3697	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				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 AGOSTO/2016.				
3615	22/09/2016	1.133,34	635	3698	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3616	22/09/2016	1.066,67	1014	3699	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3617	22/09/2016	500,00	42	3700	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3618	22/09/2016	566,67	40	3701	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3619	22/09/2016	566,67	1013	3702	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3620	22/09/2016	566,67	1010	3703	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 AGOSTO/2016.				
3621	22/09/2016	4.500,00	324	3709	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3622	22/09/2016	5.741,22	321	3741	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 JULHO/2016.				
3623	22/09/2016	1.440,00	615	3746	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 065/2016, RECIBO Nº 004/16, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3624	22/09/2016	931,86	147	3748	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 JULHO/2016.				
3625	22/09/2016	6.500,00	418	3778	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 JULHO/2016.				
3626	22/09/2016	735,82	870	3780	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 JUNHO/2016.				
3627	22/09/2016	629,48	323	3975	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3628	22/09/2016	751,53	349	3978	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUE:		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3629	22/09/2016	4.374,17	343	4005	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 AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3630	22/09/2016	12.000,00	1060	4125	ASSOCIAÇÃO PALOTINA	74.032.871/0010-14		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL "ARTE E EDUCAÇÃO: JUNTOS PELA INCLUSÃO", CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 028/2016, REFERENTE A PARCELA 1/3.			
3631	22/09/2016	20.000,00	1062	4147	FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL	46.250.411/0007-21		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA DAR CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SOCIAL "ENGENHOCA-NÚCLEO DE ARTES INTEGRADAS", CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 027/2016, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.			
3632	22/09/2016	40.000,00	1061	4214	ASSOCIAÇÃO FILTRO DOS SONHOS	07.814.962/0001-23		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELA ENTIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 026/2016.			
3633	22/09/2016	36.500,13	620	4251	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.089.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 75.			
3634	22/09/2016	27.501,49	621	4252	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 77.			
3635	22/09/2016	52.021,69	839	4275	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 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2015, CONTRATO Nº 039/2016 E NOTA FISCAL N° 65.			
3636	22/09/2016	25.647,53	839	4276	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 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2015, CONTRATO Nº 039/2016 E NOTA FISCAL N° 42.			
3637	22/09/2016	214.667,34	1191	4305	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
				CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3638	22/09/2016	100.000,00	765	3967	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, NOTA FISCAL Nº 55 E PARCELA 1/3 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/2016. (REF. A SEGUNDA PARCELA).			
3639	22/09/2016	8,60	75	4332	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 22.684-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
3640	22/09/2016	8,60	813	4333	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 61.973-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
3641	22/09/2016	25,80	813	4336	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 SETEMBRO/2016.			
3642	23/09/2016	134.021,03	1059	4213	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 PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2016, CONFORME CONTRATO Nº 120/2016 E NOTA FISCAL Nº 4896, COMPONDO A 6ª REMESSA.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3643	23/09/2016	16.001,40	622	4253	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 76.			
3644	23/09/2016	39.000,00	1063	4256	ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMPARO MELHOR	11.174.599/0001-04		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "PROJETO ACHADO", CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2016.			
3645	23/09/2016	114.763,63	285	4271	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05.888.952/0001-07		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PADRÃO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL THEMÍSTOCLES ANDRADE, NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, CONTRATO Nº 072/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 223, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 15/09/2016.			
3646	23/09/2016	27.501,52	1182	4292	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 74.			
3647	23/09/2016	300.000,00	384	3851	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30 E NOTA FISCAL Nº 198, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2016, (2ª PARCELA).			
3648	23/09/2016	8,60	813	4334	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 61.973-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3649	23/09/2016	17,20	813	4337	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 SETEMBRO/2016.				
3650	26/09/2016	29.500,00	975	3452	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 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 55276, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3651	26/09/2016	9.800,00	975	3453	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 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 55274, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3652	26/09/2016	25.050,00	976	3454	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 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, E NOTA FISCAL Nº 55275, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3653	26/09/2016	300,00	1049	3531	THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA		004.243.245-63	2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALMEIRAS-BA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO VAGAMUNDI, DE ARTISTAS CHILENOS E SEU MATERIAL DE CENÁRIOS E FIGURINOS, APÓS APRESENTAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TEATRO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 176/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3654	26/09/2016	631,88	362	3600	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3655	26/09/2016	1.582,38	364	3637	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO		133.720.765-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA,Nº 1081, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIANNE ECKES, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 158/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
3656	26/09/2016	1.582,38	364	3638	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO		133.720.765-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA,Nº 1081, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIANNE ECKES, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 158/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
3657	26/09/2016	1.582,38	364	3639	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO		133.720.765-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA,Nº 1081, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIANNE ECKES, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 158/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
3658	26/09/2016	1.582,38	364	3640	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO		133.720.765-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA,Nº 1081, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIANNE ECKES, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 158/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
3659	26/09/2016	19.500,00	1023	3762	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIAS S.A	08.816.067/0001-00		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PARA 09(NOVE) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 104/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015.			
3660	26/09/2016	18.581,58	293	4144	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA NUCLEADA DE SAMBAITUBA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 088/2015 E NOTA FISCAL Nº 298, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A 31/08/2016.			
3661	26/09/2016	689,58	113	4330	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
3662	26/09/2016	19,20	112	4331	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DA ANP-ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.			
3663	26/09/2016	79.820,20	1196	4340	BTJ CONSTRUTORA LTDA - ME	42.059.220/0001-30		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA UNIDADE DE ENSINO-ESCOLAS NUCLEADAS DE BANCO CENTRAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014, CONTRATO Nº 065/2015 E NOTA FISCAL Nº 049, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.01 REFERENTE AO PERIODO DE 04/01 A 05/09/2016.			
3664	26/09/2016	70.000,00	1113	4063	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.01.0042
				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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 E NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/2016 (REF. SEGUNDA PARCELA).			
3665	26/09/2016	6,10	1152	4355	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3666	27/09/2016	124.885,00	893	3599	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46925, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3667	27/09/2016	31.440,02	540	3618	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, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 077/2014 E NOTA FISCAL Nº 915, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3668	27/09/2016	1.328,28	846	3674	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3669	27/09/2016	1.328,28	846	3675	SONIRA DOS SANTOS RIBEIRO		349.392.615-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AVELINO FERNANDES, Nº 532, BAIRRO DA CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 063/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3670	27/09/2016	10.142,00	252	3812	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 535, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 14/08/2016.				
3671	27/09/2016	30.000,00	898	4052	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46823, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, (1ª PARCELA).				
3672	27/09/2016	9.537,00	146	4083	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 8350, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016				
3673	27/09/2016	28.122,40	917	4318	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		2.282.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO EM PEQUENOS REPAROS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM, EM VIAS URBANAS E ENCOSTAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016, CONTRATO Nº 099/2016 E NOTA FISCAL Nº 6183.				
3674	27/09/2016	4.805,00	916	4319	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		2.273.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016, CONTRATO Nº 099/2016 E NOTA FISCAL Nº 6184.				
3675	27/09/2016	10.730,01	1203	4346	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05.888.952/0001-07		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014, CONTRATO Nº 091/2015, NOTA FISCAL Nº 228 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23/09/2016.				
3676	27/09/2016	77.101,07	1204	4347	L B INTERMEDIAÇÃO E AG. DE SERVIÇOS LTDA.	10.681.759/0001-30		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIOS, NO BAIRRO DA CONQUISTA, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2015, CONTRATO Nº009/2016, NOTA FISCAL Nº 132 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01 A 23/09/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3677	27/09/2016	1.500,00	129	4351	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUL	13.011.648/0001-05		2.013.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
3678	27/09/2016	2.006,00	115	4352	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 SETEMBRO/2016.				
3679	27/09/2016	21.500,00	293	4368	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA NUCLEADA DE SAMBAITUBA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 088/2015, PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 299 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/09/2016..			
3680	27/09/2016	10.302,88	1207	4369	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA NUCLEADA DE SAMBAITUBA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 088/2015, PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 299 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/09/2016.			
3681	27/09/2016	6,96	79	4377	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 SETEMBRO/2016.				
3682	27/09/2016	8,60	813	4378	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 SETEMBRO/2016.				
3683	27/09/2016	8,60	77	4383	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0004
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 22.118-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3684	27/09/2016	27.596,00	100011	4528	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		1.001.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3685	27/09/2016	2.000,00	100012	4529	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3686	27/09/2016	88.155,51	100013	4530	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3687	27/09/2016	1.588,48	100014	4531	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3688	27/09/2016	123.000,00	100003	4532	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3689	27/09/2016	13.550,00	100004	4533	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3690	27/09/2016	512.234,35	100005	4534	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3691	27/09/2016	402.608,86	100016	4535	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3692	27/09/2016	2.900,00	100017	4536	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.001.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3693	27/09/2016	12.000,00	100018	4538	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3694	27/09/2016	44.360,02	100007	4539	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3695	27/09/2016	48.220,46	100019	4540	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3696	27/09/2016	654,22	100008	4541	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3697	27/09/2016	1.938,17	100020	4542	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3698	27/09/2016	19.700,00	100021	4543	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.002.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3699	27/09/2016	3.514.271,29	100009	4544	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3700	27/09/2016	564.337,27	100010	4550	CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.009.816/0001-28		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A INCORPARÇÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2016.				
3701	28/09/2016	51.931,00	409	2260	E DE O SOUZA DE ILHÉUS-ME	17.489.466/0001-03		2.038.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO, 05(CINCO) PNEUS 900 X 20 DIANTEIRO, 10(DEZ) PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO, 04 (QUATRO) PNEUS 1000 X 20 DIANTEIRO RADIAL, 12(DOZE) CÂMARAS 900 X 20, 14(QUATORZE) CAMARAS DE AR 1000 X 20, 12 (DOZE) PROTETORES DE PNEUS 900 X 20 E 14(QUATORZE) PROTETORES DE PNEUS 1000 X 20, PARA USO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, CONTRATO Nº 044/2015 E NOTA FISCAL Nº 06.				
3702	28/09/2016	5.950,00	825	3107	EMPRESA BRASILEIRA DE CLIPPING LTDA ME	16.937.325/0001-35		2.264.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DE NOTICIÁRIOS DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV, COM MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS JORNALISTÍCOS DAS EMPRESAS DE TV, DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, SEMPRE QUE ESTES FAÇAM REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU ASSUNTOS QUE SEJAM DO INTERESSE DA MESMA, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DIÁRIOS VIA INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, CONTRATO Nº 091/2016 E NOTA FISCAL Nº 718, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3703	28/09/2016	21.002,81	874	3540	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, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº 108.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-4755-bdba-6dd94331fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3704	28/09/2016	15.002,96	874	3541	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, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL N° 107.			
3705	28/09/2016	3.297,49	1085	3621	MANOEL AQUINO SOBRINHO		365.357.535-49	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 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
3706	28/09/2016	46.000,20	847	3773	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 124.			
3707	28/09/2016	13.000,16	848	3774	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 125.			
3708	28/09/2016	19.000,64	836	3787	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 Nº 127.			
3709	28/09/2016	12.500,07	835	3790	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 130.			
3710	28/09/2016	15.001,73	622	3817	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 60.			
3711	28/09/2016	9.501,41	623	3818	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 59.			
3712	28/09/2016	9.002,11	623	3830	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 56.			
3713	28/09/2016	14.501,59	622	4007	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 55.			
3714	28/09/2016	27.000,67	621	4008	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 54.			
3715	28/09/2016	5.000,00	406	4042	NILTON DORTAS MONTARGIL		105.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3716	28/09/2016	30.807,85	873	4103	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 HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº 142.			
3717	28/09/2016	19.003,00	874	4104	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, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº 141.			
3718	28/09/2016	26.500,50	872	4105	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 Nº 140.			
3719	28/09/2016	2.995,74	1146	4106	VALMIR MACHADO DA SILVA		558.903.698-49	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 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INFORMADA, 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.(REF. 1ª PARCELA).			
3720	28/09/2016	13.005,69	314	4112	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº31, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 22/07/2016.			
3721	28/09/2016	5.260,70	236	4136	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°335, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
3722	28/09/2016	2.630,35	235	4137	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 VEÍCULOS PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°337, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
3723	28/09/2016	6.500,70	237	4138	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°334, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
3724	28/09/2016	3.084,50	239	4139	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 VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°336, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
3725	28/09/2016	9.510,48	312	4142	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.278.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO DIA 21/07/2016.			

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3726	28/09/2016	80.000,00	148	4146	SEBRAE-SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMP DO ESTAI	14.797.724/0001-12		2.089.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL COM O OBJETIVO DE OFERECER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 097/2015, CONTRATO Nº 178/2015 E NOTA FISCAL Nº 1300.			
3727	28/09/2016	44.047,08	925	4273	VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.084.070/0001-91		2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, CONTRATO Nº 102/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 62, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 12/09/2016.			
3728	28/09/2016	8,60	75	4407	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 SETEMBRO/2016.				
3729	28/09/2016	1.739,63	1170	4409	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 JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3730	28/09/2016	43,00	813	4411	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 53.834-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3731	29/09/2016	4.740,00	792	3237	PREFIRE COM. DE EXT. DE INCÊNDIOS E CONTROLE DE F	10.667.762/0001-08		2.004.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA SEREM INSTALADOS NA NOVA SEDE DA PREFEITURA NO BAIRRO DA CONQUISTA, EM CUMPRIMENTO ÀS NORMAS DO INMETRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 017/2016, CONTRATO Nº 083/2016 E NOTA FISCAL Nº 2321			
3732	29/09/2016	11.700,00	472	4113	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 E NOTA FISCAL Nº745, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
3733	29/09/2016	19.044,62	432	4380	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	06.124.305/0001-91		1.008.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO "B", NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 340/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012 E NOTA FISCAL Nº 276, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 REFERENTE AO PERIODO DE 04/01 A 23/09/2016.			
3734	29/09/2016	150.000,00	765	3967	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, NOTA FISCAL Nº 55 E PARCELA 1/3 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/2016, (3ª PARCELA).			
3735	29/09/2016	10.114,71	1217	4441	ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05.909.887/0001-59		2.024.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.01.0000
				RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7832/2016.				
3736	29/09/2016	202.696,90	496	4450	ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05.909.887/0001-59		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016 E NOTA FISCAL Nº 201674. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 28/09/2016.			
3737	29/09/2016	31,75	75	4491	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 SETEMBRO/2016.				
3738	29/09/2016	8,60	813	4499	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 53.834-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo 24e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUZA RIB
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ce6a013-4b47b5-b6d5dd943fb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3739	29/09/2016	8,60	1224	4500	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0004
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 22.118-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3740	30/09/2016	3.285,00	304	3088	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
3741	30/09/2016	20.000,00	864	3462	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 1.470 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 Nº 2151.				
3742	30/09/2016	900,00	1045	3475	GILVANI RODRIGUES DE SOUZA		372.251.895-49	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL E TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS VOLTADAS À GARANTIA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 163/2016.				
3743	30/09/2016	2.729,39	417	3759	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 AGOSTO/2016.				
3744	30/09/2016	28.000,00	178	3761	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, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 229/2014 E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 12/08/2016.				
3745	30/09/2016	2.217,94	1119	4033	MARACY FERREIRA DA PAIXÃO		222.167.825-72	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 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
3746	30/09/2016	2.638,84	1096	4356	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALVARO JOSE MALTA SILVA, COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2015/2016 E 1/3 DE FÉRIAS.				
3747	30/09/2016	10.357,00	1104	4358	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCOS, STANDS, BARRACAS, DEMARCADORES, PORTAIS, TRELISSA E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 1 E NOTA FISCAL N° 632, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 03/08/2016.				
3748	30/09/2016	11.500,78	833	4361	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 N° 149.				
3749	30/09/2016	11.900,58	835	4362	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 N°148.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3750	30/09/2016	15.500,68	834	4364	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 N° 150.			
3751	30/09/2016	48.905,57	1209	4384	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 SETEMBRO/2016.				
3752	30/09/2016	1.758,20	1209	4385	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 PESSOALN EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3753	30/09/2016	1.733,55	1209	4386	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 SETEMBRO/2016.				
3754	30/09/2016	4.172,80	1209	4387	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 SETEMBRO/2016.				
3755	30/09/2016	4.681,60	1209	4388	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 SETEMBRO/2016.				
3756	30/09/2016	6.059,67	28	4389	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 SETEMBRO/2016.				
3757	30/09/2016	166.693,61	30	4390	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 SETEMBRO/2016.				
3758	30/09/2016	1.980,00	30	4391	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 SETEMBRO/2016.				
3759	30/09/2016	1.912,70	30	4392	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 SETEMBRO/2016.				
3760	30/09/2016	1.196,80	30	4393	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 SETEMBRO/2016.				
3761	30/09/2016	9.667,83	30	4394	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 SETEMBRO/2016.				
3762	30/09/2016	6.793,01	30	4395	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 SETEMBRO/2016.				
3763	30/09/2016	2.747,20	30	4396	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 SETEMBRO/2016.				
3764	30/09/2016	1.686,40	30	4397	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3765	30/09/2016	19.790,63	30	4398	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 SETEMBRO/2016.				
3766	30/09/2016	2.271,13	30	4399	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 SETEMBRO/2016.				
3767	30/09/2016	81.293,08	30	4400	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 SETEMBRO/2016.				
3768	30/09/2016	12.396,79	1212	4401	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 SETEMBRO/2016.				
3769	30/09/2016	2.955,60	1212	4402	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 SETEMBRO/2016.				
3770	30/09/2016	471.217,40	44	4403	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 LOTADO EFETIVO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3771	30/09/2016	1.259,20	29	4404	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 SETEMBRO/2016.				
3772	30/09/2016	26.470,70	1014	4405	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 SETEMBRO/2016.				
3773	30/09/2016	12.626,90	35	4406	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 SETEMBRO/2016.				
3774	30/09/2016	127.540,57	31	4408	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 SETEMBRO/2016.				
3775	30/09/2016	6.846,65	122	4410	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 SETEMBRO/2016.				
3776	30/09/2016	3.870,54	37	4412	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 SETEMBRO/2016.				
3777	30/09/2016	2.561,78	40	4413	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 SETEMBRO/2016.				
3778	30/09/2016	20.503,48	45	4414	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3779	30/09/2016	68.171,10	39	4415	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 SETEMBRO/2016.				
3780	30/09/2016	15.699,92	1013	4416	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 SETEMBRO/2016.				
3781	30/09/2016	20.740,00	1209	4417	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 SETEMBRO/2016.				
3782	30/09/2016	31.192,13	1211	4418	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3783	30/09/2016	770,00	1209	4419	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 SETEMBRO/2016.				
3784	30/09/2016	1.408,97	1211	4420	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 SETEMBRO/2016.				
3785	30/09/2016	7.453,43	1210	4421	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 SETEMBRO/2016.				
3786	30/09/2016	1.144,00	1211	4422	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 SETEMBRO/2016.				
3787	30/09/2016	3.260,00	1209	4423	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 SETEMBRO/2016.				
3788	30/09/2016	8.200,00	1212	4424	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 SETEMBRO/2016.				
3789	30/09/2016	1.700,00	1212	4425	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 SETEMBRO/2016.				
3790	30/09/2016	3.000,00	1014	4426	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 SETEMBRO/2016.				
3791	30/09/2016	213.929,84	1211	4428	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 SETEMBRO/2016.				
3792	30/09/2016	4.190,00	31	4427	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3793	30/09/2016	1.700,00	122	4429	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 LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3794	30/09/2016	2.183,34	812	4430	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 SETEMBRO/2016.				
3795	30/09/2016	1.500,00	37	4431	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 SETEMBRO/2016.				
3796	30/09/2016	18.970,00	21	4432	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 SETEMBRO/2016.				
3797	30/09/2016	1.500,00	37	4433	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 SETEMBRO/2016.				
3798	30/09/2016	1.500,00	45	4434	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 SETEMBRO/2016.				
3799	30/09/2016	3.400,00	1011	4435	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 SETEMBRO/2016.				
3800	30/09/2016	25.687,60	26	4436	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 SETEMBRO/2016.				
3801	30/09/2016	1.700,00	1211	4437	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 SETEMBRO/2016.				
3802	30/09/2016	4.700,00	1210	4438	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 SETEMBRO/2016.				
3803	30/09/2016	880,00	1209	4439	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 SETEMBRO/2016.				
3804	30/09/2016	11.986,00	251	4440	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA COM ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(IGD), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015, CONTRATO Nº 171/2015 E NOTA FISCAL N° 556, REFERENTE AOS DIAS 27, 28, 29, 30, 31 DE AGOSTO/2016 E 01, 02, 03, 05, 06, 08 E 09 DE SETEMBRO/2016.				
3805	30/09/2016	53.021,81	1111	4442	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 SETEMBRO/2016.				
3806	30/09/2016	37.060,00	1110	4443	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3807	30/09/2016	3.400,00	1180	4444	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 SETEMBRO/2016.				
3808	30/09/2016	12.850,79	57	4445	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 SETEMBRO/2016.				
3809	30/09/2016	86.637,49	32	4446	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 SETEMBRO/2016.				
3810	30/09/2016	2.575,32	32	4448	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 SETEMBRO/2016.				
3811	30/09/2016	468.153,02	1117	4447	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 SETEMBRO/2016.				
3812	30/09/2016	35.885,35	33	4449	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 SETEMBRO/2016.				
3813	30/09/2016	295.902,65	10	4451	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 SETEMBRO/2016.				
3814	30/09/2016	9.532,44	73	4452	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 SETEMBRO/2016.				
3815	30/09/2016	54.692,39	1112	4453	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 SETEMBRO/2016.				
3816	30/09/2016	24.716,90	93	4458	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DOS CONTRATOS Nºs: 50.5.05.001418-04, 50.5.05.002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3817	30/09/2016	38.965,58	91	4459	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.11.000157-40 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3818	30/09/2016	20.809,74	88	4460	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.12.002515-85 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3819	30/09/2016	12.412,56	89	4461	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000128-68 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3820	30/09/2016	9.271,16	87	4462	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000291-67 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3821	30/09/2016	7.941,97	95	4463	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3822	30/09/2016	8.748,08	96	4464	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3823	30/09/2016	20.533,95	107	4481	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 SETEMBRO/2016.				
3824	30/09/2016	164.271,74	104	4483	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 SETMBRO/2016.				
3825	30/09/2016	143,19	108	4484	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 SETEMBRO/2016.				
3826	30/09/2016	23,46	110	4486	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 SETEMBRO/2016.				
3827	30/09/2016	6.198,44	97	4488	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 SETEMBRO/2016.				
3828	30/09/2016	942,56	561	4489	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 SETEMBRO/2016.				
3829	30/09/2016	56.521,82	1123	4490	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 SETEMBRO/2016.				
3830	30/09/2016	235.419,41	384	3851	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, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30 E NOTA FISCAL Nº 198, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2016, (REF. ULTIMA PARCELA).				
3831	30/09/2016	1.200,00	1164	4497	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 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CAR E CONDER, BEM COMO ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº 238/2016.				
3832	30/09/2016	400,00	1163	4498	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA GESTÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 237/2016.				
3833	30/09/2016	75.718,68	1225	4501	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 27, 28, 29 E 30/60.				

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3834	30/09/2016	17,20	75	4508	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 55.506-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3835	30/09/2016	8,60	813	4515	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 SETEMBRO/2016.				
3836	30/09/2016	8,60	813	4516	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 SETEMBRO/2016.				
3837	30/09/2016	8,60	813	4517	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 SETEMBRO/2016.				
3838	30/09/2016	8,60	813	4518	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 SETEMBRO/2016.				
3839	30/09/2016	17,20	813	4519	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 SETEMBRO/2016.				

Total Geral: 27.845.893,12

Número de Processos: 561

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 14224e16 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 29/10/2016 12:31:20, JABES SOUSA RIE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce6a013-47bb-47b5-bdba-6dd9433fbb8d