Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3840	03/10/2016	2.410,72	1152	4548	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 4.000-8 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
3841	04/10/2016	66.329,51	1170	4537	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 A OUTUBRO/2016.				
3842	05/10/2016	400,00	980	3139	ANTÔNIO VIEIRA		692.029.318-87	2.086.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ALÇA DA PONTE LOMANTO JUNIOR, CONFORME PORTARIA Nº 144/2016.				
3843	05/10/2016	788,40	358	4109	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3844	05/10/2016	788,40	358	4110	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016..				
3845	05/10/2016	1.202,72	382	4474	NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME	02.244.552/0001-70		2.096.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, CONTRATO Nº 033/2015 E NOTA FISCAL Nº 4906.				
3846	05/10/2016	1.202,72	382	4475	NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME	02.244.552/0001-70		2.096.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015, CONTRATO Nº 033/2015 E NOTA FISCAL Nº 4905.				
3847	06/10/2016	298.707,00	302	1244	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 7 E NOTA FISCAL Nº 348, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.				
3848	06/10/2016	4.506,51	313	4357	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS PARA ATENDER AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2015, CONTRATO Nº 024/2016 E NOTA FISCAL N°30, REFERENTE AO DIA 22/07/2016.				
3849	06/10/2016	12.900,39	848	4359	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 N°145.				
3850	06/10/2016	45.500,48	847	4360	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 N° 144.				
3851	06/10/2016	15.000,58	836	4363	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL N° 147.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3852	06/10/2016	35.378,79	1095	4466	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 N°235, COMPONDO A 6ª REMESSA.				
3853	06/10/2016	28.214,44	1100	4493	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCOS, STANDS, BARRACAS, DEMARCADORES, PORTAIS, TRELISSA E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016 E NOTA FISCAL N° 656, REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 09/09/2016.				
3854	06/10/2016	1.136,28	57	4642	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLAUDIO ANTONIO ARAUJO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE SATEMBRO/2016.				
3855	06/10/2016	67,57	114	4645	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 OUTUBRO/2016.				
3856	06/10/2016	7.261,13	1170	4663	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 OUTUBRO/2016.				
3857	06/10/2016	8,60	813	4664	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 OUTUBRO/2016.				
3858	06/10/2016	2,44	1152	4755	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 OUTUBRO/2016.				
3859	07/10/2016	8.820,00	1034	3549	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO-TICKET REFEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 E NOTA FISCAL N° 1170503, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3860	07/10/2016	176,40	1034	3550	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO MAGNÉTICO-TICKET REFEIÇÃO- .PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014, E NOTA FISCAL N° 1170710, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3861	07/10/2016	10.400,00	1099	4382	ASSOCIAÇÃO ESCOLA ILHEENSE DE BODYBOARD-AEIBB	14.974.032/0001-00		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 "PROJETO ESPORTE CIDADÃ", CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2016, REFERENTE A PARCELA 01/03.				
3862	07/10/2016	2.670,64	32	4545	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.				
3863	07/10/2016	157.618,54	32	4547	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.				
3864	07/10/2016	46.175,31	33	4549	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.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3865	07/10/2016	25.268,42	57	4551	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 EFETIVOLOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3866	07/10/2016	10.021,17	972	4552	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 SETEMBRO/2016.				
3867	07/10/2016	10.600,00	1180	4553	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.				
3868	07/10/2016	15.089,26	1112	4554	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.				
3869	07/10/2016	530.069,49	1112	4555	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.				
3870	07/10/2016	2.607.308,37	10	4556	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.				
3871	07/10/2016	88.789,87	1117	4557	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.				
3872	07/10/2016	2.200,00	812	4558	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.				
3873	07/10/2016	5.817,05	1111	4559	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.				
3874	07/10/2016	7.777,29	21	4560	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.				
3875	07/10/2016	19.805,41	1211	4561	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.				
3876	07/10/2016	79.504,27	1209	4562	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.				
3877	07/10/2016	25.447,77	1209	4563	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.				
3878	07/10/2016	21.273,27	1209	4564	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.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3879	07/10/2016	11.196,86	3	4565	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 SETEMBRO/2016.				
3880	07/10/2016	16.424,74	30	4566	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.				
3881	07/10/2016	6.669,49	30	4567	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.				
3882	07/10/2016	32.846,61	30	4568	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.				
3883	07/10/2016	3.237,25	30	4569	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.				
3884	07/10/2016	5.254,92	30	4570	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.				
3885	07/10/2016	64.847,94	30	4571	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.				
3886	07/10/2016	31.634,99	1212	4572	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.				
3887	07/10/2016	5.600,00	1209	4574	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.				
3888	07/10/2016	11.900,00	1209	4575	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.				
3889	07/10/2016	734.202,53	30	4573	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.				
3890	07/10/2016	2.500,00	1209	4576	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.				
3891	07/10/2016	35.557,47	1212	4577	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.				
3892	07/10/2016	16.750,00	1209	4578	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.				
3893	07/10/2016	79.067,75	44	4579	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc: 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3894	07/10/2016	21.176,00	30	4580	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3895	07/10/2016	8.347,41	29	4581	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3896	07/10/2016	10.600,00	30	4583	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3897	07/10/2016	22.330,64	1014	4582	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 DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3898	07/10/2016	12.593,33	1212	4585	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 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3899	07/10/2016	341.857,24	35	4584	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3900	07/10/2016	11.736,66	29	4586	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3901	07/10/2016	8.000,00	1014	4587	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 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3902	07/10/2016	1.950,00	1014	4589	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 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3903	07/10/2016	311.766,17	31	4588	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3904	07/10/2016	11.719,96	25	4590	AUGUSTO CÉZAR DE ALBUQUERQUE MELO BENEVIDES		064.090.675-34	2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3905	07/10/2016	2.113,24	122	4592	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3906	07/10/2016	48.614,99	35	4593	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3907	07/10/2016	11.422,13	37	4594	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3908	07/10/2016	16.750,00	31	4595	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3909	07/10/2016	10.074,40	11	4596	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 SETEMBRO/2016.				
3910	07/10/2016	4.200,00	122	4597	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 SETEMBRO/2016.				
3911	07/10/2016	44.761,13	40	4598	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.				
3912	07/10/2016	12.013,33	37	4599	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.				
3913	07/10/2016	10.047,03	16	4600	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 SETEMBRO/2016.				
3914	07/10/2016	9.000,00	40	4601	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 SETEMBRO/2016.				
3915	07/10/2016	64.697,69	45	4602	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.				
3916	07/10/2016	7.200,00	45	4603	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.				
3917	07/10/2016	1.700,00	45	4604	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.				
3918	07/10/2016	141.178,60	39	4605	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.				
3919	07/10/2016	11.500,00	39	4606	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 SETEMBRO/2016.				
3920	07/10/2016	16.921,76	1013	4607	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.				
3921	07/10/2016	5.600,00	39	4608	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3922	07/10/2016	37.272,02	1211	4609	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.				
3923	07/10/2016	7.200,00	1013	4610	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 SETEMBRO/2016.				
3924	07/10/2016	22.100,00	1011	4612	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.				
3925	07/10/2016	12.734,63	1210	4611	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.				
3926	07/10/2016	3.800,00	1211	4613	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.				
3927	07/10/2016	5.900,00	155	4614	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE(PICK-UP), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 399/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 E NOTA FISCAL Nº 342, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3928	07/10/2016	7.200,00	1211	4615	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.				
3929	07/10/2016	3.800,00	1210	4616	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.				
3930	07/10/2016	4.200,00	1210	4617	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.				
3931	07/10/2016	2.500,00	1210	4619	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.				
3932	07/10/2016	11.175,00	1	4620	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 SETEMBRO/2016.				
3933	07/10/2016	10.021,17	23	4621	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 SETEMBRO/2016.				
3934	07/10/2016	12.750,00	2	4622	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 SETEMBRO/2016.				
3935	07/10/2016	10.021,17	6	4623	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3936	07/10/2016	10.021,17	8	4624	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 SETEMBRO/2016.				
3937	07/10/2016	10.021,17	4	4625	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 SETEMBRO/2016.				
3938	07/10/2016	10.021,17	19	4626	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 SETEMBRO/2016.				
3939	07/10/2016	10.021,17	973	4628	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 SETEMBRO/2016.				
3940	07/10/2016	10.021,17	17	4627	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 SETEMBRO/2016.				
3941	07/10/2016	10.021,17	9	4630	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 SETEMBRO/2016.				
3942	07/10/2016	10.021,17	20	4629	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 SETEMBRO/2016.				
3943	07/10/2016	10.021,17	823	4632	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 SETEMBRO/2016.				
3944	07/10/2016	10.021,17	13	4631	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 SETEMBRO/2016.				
3945	07/10/2016	38.650,00	28	4643	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 SETEMBRO/2016.				
3946	07/10/2016	86.846,89	28	4644	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.				
3947	07/10/2016	17,20	75	4734	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 OUTUBRO/2016.				
3948	07/10/2016	8,60	813	4735	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 OUTUBRO/2016.				
3949	07/10/2016	8,60	813	4736	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 OUTUBRO/2016.				
3950	07/10/2016	8,60	813	4737	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3951	07/10/2016	0,35	75	4746	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 OUTUBRO/2016.				
3952	10/10/2016	283,80	716	3665	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3953	10/10/2016	283,80	716	3666	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3954	10/10/2016	283,80	716	3996	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3955	10/10/2016	25.050,00	976	4046	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 56550, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3956	10/10/2016	9.800,00	975	4047	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 56551, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3957	10/10/2016	29.500,00	975	4048	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 56549, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3958	10/10/2016	7.850,00	1157	4341	V.S.S MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	14.129.319/0001-26		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA TROCA DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, BEM COMO A TUBULAÇÃO DAS BOMBAS DE ÁGUA GELADA E CONDENSADA NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2016, CONTRATO Nº 135/2016 E NOTA FISCAL Nº 160.				
3959	10/10/2016	44.327,07	839	4525	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 Nº 95 (1ª PARCELA).				
3960	10/10/2016	205.375,11	104	4724	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 OUTUBRO/2016.				
3961	10/10/2016	20.057,49	99	4725	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 OUTUBRO/2016.				
3962	10/10/2016	129.869,67	98	4726	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3963	10/10/2016	25.671,87	107	4727	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 OUTUBRO/2016.				
3964	10/10/2016	489,75	1244	4730	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 OUTUBRO/2016.				
3965	10/10/2016	126.076,97	1170	4731	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 OUTUBRO/2016.				
3966	10/10/2016	2.290,00	83	4733	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 OUTUBRO/2016.				
3967	10/10/2016	1.949,56	1152	4756	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 OUTUBRO/2016.				
3968	10/10/2016	151.292,36	1253	4854	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 OUTUBRO/2016.				
3969	10/10/2016	366.122,36	56	4948	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0001
				RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB DOCENTE (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3970	11/10/2016	3.037,17	869	3820	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 696019169, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3971	11/10/2016	89,90	869	3822	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 696074652, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3972	11/10/2016	20.542,32	869	4304	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 Nº716664560, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3973	11/10/2016	3.049,09	868	4367	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 Nº 716511625, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
3974	11/10/2016	42.000,00	964	4476	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TIA MARITA	09.551.411/0001-40		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM OFICINA DE ARTESANATO, CONSULTORIA E PRODUÇÃO TEATRAL NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NOS CREAS, CRAS E NAS UNIDADES DE SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016, CONTRATO Nº 108/2016 NOTA FISCAL Nº 82, REFERENTE A PARCELA 02/03.				
3975	11/10/2016	63.018,60	100	4771	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc: 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3976	11/10/2016	2.483,78	510	4772	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 OUTUBRO/2016.				
3977	11/10/2016	8,60	813	4774	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 OUTUBRO/2016.				
3978	11/10/2016	17,55	84	4776	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 32.301-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
3979	13/10/2016	990,11	357	3491	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS		238.635.445-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITUAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR PORTO CARAPIÁ, NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
3980	13/10/2016	990,11	357	3492	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS		238.635.445-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITUAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR PORTO CARAPIÁ, NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
3981	13/10/2016	990,11	357	3493	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS		238.635.445-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITUAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR PORTO CARAPIÁ, NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
3982	13/10/2016	990,11	357	3494	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS		238.635.445-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITUAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR PORTO CARAPIÁ, NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
3983	13/10/2016	990,11	357	3495	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS		238.635.445-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITUAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR PORTO CARAPIÁ, NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
3984	13/10/2016	2.213,80	366	3604	NERCY DE SOUZA PEREIRA		376.800.488-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3985	13/10/2016	1.996,73	318	3630	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3986	13/10/2016	1.996,73	318	3631	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc: 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3987	13/10/2016	3.000,00	608	4220	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 JUNHO/2016.				
3988	13/10/2016	3.000,00	608	4221	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 JULHO/2016.				
3989	13/10/2016	167.603,36	839	4524	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 Nº 96.				
3990	13/10/2016	153.529,72	765	4744	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 08 E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2016, (1ª PARCELA).				
3991	13/10/2016	39.402,20	839	4525	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 Nº 95.				
3992	13/10/2016	4,44	982	4770	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.08.02.0016
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
3993	13/10/2016	18.786,71	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, (PARCELA FINAL).				
3994	13/10/2016	1.286,93	1253	4855	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 OUTUBRO/2016.				
3995	13/10/2016	240.000,00	1253	4856	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 OUTUBRO/2016.				
3996	13/10/2016	49.932,07	1253	4857	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 OUTUBRO/2016.				
3997	13/10/2016	9,76	1152	4800	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 OUTUBRO/2016.				
3998	14/10/2016	3.615,12	1074	3609	ANGELA MARIA DE CARVALHO SERAFIM		143.710.905-59	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, (1ª PARCELA).				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3999	14/10/2016	109.721,04	822	3826	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1174889, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4000	14/10/2016	249.320,92	891	3827	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1174885, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4001	14/10/2016	60.846,49	822	3829	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1174887, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4002	14/10/2016	2.129,63	822	3836	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1174888, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4003	14/10/2016	3.840,24	822	3837	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1174890 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4004	14/10/2016	8.726,23	891	3838	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA DO TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1174886, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4005	14/10/2016	418,65	346	3999	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4006	14/10/2016	19.323,22	82	4080	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 60198311, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4007	14/10/2016	364.622,62	384	4186	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 31 E NOTA FISCAL Nº 199, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2016, (1ª PARCELA).			
4008	14/10/2016	11.867,20	564	4325	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 498.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4009	14/10/2016	132.384,00	893	4328	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 47816, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4010	14/10/2016	22.584,88	136	4467	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° 3035, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4011	14/10/2016	6.000,00	838	4634	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 349 REFERENTE AO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2016.			
4012	14/10/2016	1.760,00	33	4648	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 SETEMBRO/2016.				
4013	14/10/2016	10.900,00	669	4658	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL N° 350, REFERENTE AO PERIODO DE 05/09/2016 A 04/10/2016.			
4014	14/10/2016	98.029,80	1059	4722	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 4930, COMPONDO A 7ª REMESSA.			
4015	14/10/2016	6,39	79	4818	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 OUTUBRO/2016.				
4016	17/10/2016	885,50	1065	3522	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 01/12.			
4017	17/10/2016	885,50	1065	3523	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 02/12.			
4018	17/10/2016	885,50	1065	3524	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 03/12.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4019	17/10/2016	885,50	1065	3525	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 04/12.			
4020	17/10/2016	650,00	301	4050	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		251.339.425-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ROSA LOPES, Nº 74, SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 096-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4021	17/10/2016	70.270,08	134	4591	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 3036 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4022	17/10/2016	2.190,00	297	4748	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 SETEMBRO/2016.			
4023	17/10/2016	133.064,65	1253	4858	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 OUTUBRO/2016.				
4024	18/10/2016	2.200,00	812	4840	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 SETEMBRO/2016.				
4025	18/10/2016	1.500,00	115	4848	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 OUTUBRO/2016.				
4026	18/10/2016	2.006,00	129	4849	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 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4027	18/10/2016	5.148,02	748	1932	JOSÉ ANDRADE DE SOUZA		104.511.455-34	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE FALECIMENTO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS(3ª PARCELA).				
4028	18/10/2016	50,07	75	4885	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 OUTUBRO/2016.				
4029	18/10/2016	1.911,43	1253	4886	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc: 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4030	19/10/2016	450,00	1186	4478	MANOEL TOMÉ SANTOS NETO		034.054.295-01	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, NA GERÊNCIA DE HABITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELACIONADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE SERÃO CONTEMPLADOS COM OS IMÓVEIS DO PROGRAMA, CONFORME PORTARIA Nº 244/2016.			
4031	19/10/2016	113.202,08	327	4715	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 36 E PARTE 01/02 DA NOTA FISCAL Nº 257, REFERENTE AO PERIODO 16/08 A 15/09/2016.			
4032	19/10/2016	843,00	261	4808	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 SETEMBRO/2016.			
4033	19/10/2016	843,00	261	4871	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 OUTUBRO/2016.			
4034	19/10/2016	12.610,95	104	4891	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 OUTUBRO/2016.			
4035	19/10/2016	1.576,34	107	4892	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 OUTUBRO/2016.				
4036	20/10/2016	5.000,00	133	4107	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 1004792, REFERENTE A PARCELA 09/12.			
4037	20/10/2016	6.166,63	124	4185	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015 E CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1113, REFERENTE AO PERIODO DE 19/07 A 18/08/2016.			
4038	20/10/2016	2.304,00	1154	4235	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 214.			
4039	20/10/2016	1.632,00	1154	4236	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 215.			
4040	20/10/2016	1.156,00	1154	4237	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 216.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4041	20/10/2016	260,00	1154	4238	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 217.			
4042	20/10/2016	340,00	1154	4240	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 219.			
4043	20/10/2016	1.024,00	1154	4242	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 221.			
4044	20/10/2016	191,54	1171	4278	BRENO LEITE DA SILVA		050.876.325-80	2.024.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.01.0000
				RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9091/2016.			
4045	20/10/2016	408,00	1154	4366	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 227.			
4046	20/10/2016	896,00	1154	4371	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 228.			
4047	20/10/2016	340,00	1154	4372	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 230.			
4048	20/10/2016	896,00	1154	4373	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 226.			
4049	20/10/2016	340,00	1154	4375	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 225.			
4050	20/10/2016	896,00	1154	4376	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 229.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Pagamento			
4051	20/10/2016	3.709,02	1154	4635	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E GESTÃO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 244, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4052	20/10/2016	312,00	1154	4636	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 248.			
4053	20/10/2016	1.408,00	1154	4638	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 247.			
4054	20/10/2016	476,00	1154	4639	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 246.			
4055	20/10/2016	2.040,00	1154	4640	MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI-MI	21.886.630/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPIO EM MEIO ELETRÔNICO E A GESTÃO DE PUBLICAÇÃO SEP (SISTEMA DE ENVIO DE PUBLICAÇÕES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2016, CONTRATO Nº 130/2016 E NOTA FISCAL Nº 245, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4056	20/10/2016	2.750,00	160	4674	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTC	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E NOTA FISCAL Nº 1004659, REFERENTE A PARCELA 11/12.			
4057	20/10/2016	267.943,56	50	4811	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 SETEMBRO/2016.			
4058	20/10/2016	15.295,35	59	4816	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 SETEMBRO/2016.			
4059	20/10/2016	55.020,37	65	4819	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 SETEMBRO/2016.			
4060	20/10/2016	641.071,87	54	4820	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 SETEMBRO/2016.			
4061	20/10/2016	964,32	883	4823	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 SETEMBRO/2016.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4062	20/10/2016	2.097,12	1118	4824	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 SETEMBRO/2016.				
4063	20/10/2016	5.284,65	53	4825	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 SETEMBRO/2016.				
4064	20/10/2016	116.495,18	1248	4843	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 SETEMBRO/2016.				
4065	20/10/2016	257.313,33	1251	4846	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 SETEMBRO/2016.				
4066	20/10/2016	442.502,93	86	4889	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 25/180.				
4067	20/10/2016	8.986,20	107	4897	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 OUTUBRO/2016.				
4068	20/10/2016	71.889,80	104	4898	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 3ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4069	20/10/2016	13,07	1244	4899	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 OUTUBRO/2016.				
4070	20/10/2016	8,60	75	4904	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 OUTUBRO/2016.				
4071	20/10/2016	51.663,44	1253	4905	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 OUTUBRO/2016.				
4072	20/10/2016	60.725,88	1261	4944	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 03/60.				
4073	21/10/2016	57.212,19	881	4809	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 SETEMBRO/2016.				
4074	21/10/2016	21.649,27	62	4817	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4075	21/10/2016	10.858,62	1250	4845	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 SETEMBRO/2016.				
4076	21/10/2016	1.060,20	1257	4880	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	13.195.920/0001-54		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, SELAGEM DE PLACA, TAXA DE VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DOS VEÍCULOS: MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 160 BROS CILINDRADA 162 CHASSI 9C2KD1000GR001189 E MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 160 BROS CILINDRADA 162 CHASSI 9C2KD1000GR006161 DE PROPRIEDADE DA ATRANSPI QUE FORAM DOADAS A ESTA PREFEITURA.				
4077	21/10/2016	300,75	1258	4881	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	13.195.920/0001-54		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, MUDANÇA DE MUNICÍPIO (VEÍCULO RENAVAM) E SELAGEM DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACA JQC-2486 E RENAVAM 00794423981 CHASSI 9BG138BC03C402554 DE PROPRIEDADE DA RECEITA FEDERAL DOADO À ESTA PREFEITURA.				
4078	21/10/2016	19.093,94	1253	4908	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 OUTUBRO/2016.				
4079	21/10/2016	28.500,09	1253	4909	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 OUTUBRO /2016.				
4080	24/10/2016	1.941,50	247	4370	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A RECARGA DE 353 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL N° 516.				
4081	24/10/2016	2.310,00	247	4455	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A RECARGA DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 518.				
4082	24/10/2016	2.937,00	247	4456	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A RECARGA DE 514 (QUINHENTOS E CATORZE) GARRAFÕES DE 20 LITROS E A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015, CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL Nº 515.				
4083	24/10/2016	2.816,00	247	4457	S B M COUTO - ME	07.833.233/0001-14		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COMPREENDENDO A RECARGA DE 482 (QUATROCENTOS E OITENTA E SOIS) GARRAFÕES DE 20 LITROS E A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VASILHAMES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015 E CONTRATO Nº 155/2015 E NOTA FISCAL N° 517.				
4084	24/10/2016	1.200,00	1221	4527	SUELI SILVA MELGAÇO		083.009.845-34	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CONSELHO CENTRO OESTE, CONFORME CONTRATO Nº 117/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4085	24/10/2016	9.500,46	1208	4646	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 146.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4086	24/10/2016	1.594,30	284	4738	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 SETEMBRO/2016.				
4087	24/10/2016	908,20	303	4741	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 SETEMBRO/2016.				
4088	24/10/2016	1.500,00	144	4745	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 SETEMBRO/2016.				
4089	24/10/2016	2.737,50	264	4749	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 SETEMBRO/2016.				
4090	24/10/2016	3.285,00	287	4750	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 SETEMBRO/2016.				
4091	24/10/2016	2.985,00	239	4759	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 Nº346, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.				
4092	24/10/2016	2.545,50	235	4760	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 Nº343, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.				
4093	24/10/2016	5.091,00	236	4761	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 Nº345, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.				
4094	24/10/2016	16.005,20	836	4841	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 168.				
4095	24/10/2016	10.200,97	835	4851	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 171.				
4096	24/10/2016	13.000,35	833	4852	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 170.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4097	24/10/2016	173.173,85	1255	4870	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE DO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4098	24/10/2016	22,74	112	4906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DA ANP-ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.				
4099	24/10/2016	698,51	113	4907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4100	24/10/2016	15.246,94	1253	4916	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 OUTUBRO/2016.				
4101	24/10/2016	5.652,68	1253	4917	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 OUTUBRO/2016.				
4102	24/10/2016	4.130,17	1253	4918	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 OUTUBRO/2016.				
4103	24/10/2016	60,20	813	4919	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 OUTUBRO/2016.				
4104	25/10/2016	11.810,24	225	3458	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO E EM JORNAIS DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2015, CONTRATO Nº 165/2015 E RECIBO Nº 08, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
4105	25/10/2016	73.434,76	149	3764	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1173342, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.				
4106	25/10/2016	514,04	149	3769	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1173346, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.				
4107	25/10/2016	23.479,16	151	3771	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173344, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30/07/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4108	25/10/2016	164,35	151	3779	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173348, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30/07/2016.			
4109	25/10/2016	735,82	870	3781	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 JULHO/2016.			
4110	25/10/2016	89.646,19	154	3784	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173345, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.			
4111	25/10/2016	6.500,00	418	3803	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 AGOSTO/2016.			
4112	25/10/2016	53,13	1107	3824	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173347, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 29/07/2016.			
4113	25/10/2016	12.207,00	328	3966	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 AGOSTO/2016.			
4114	25/10/2016	2.577,63	336	3970	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016			
4115	25/10/2016	2.551,58	331	3973	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 AGOSTO/2016.			
4116	25/10/2016	996,19	354	3979	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 AGOSTO/2016.			
4117	25/10/2016	1.476,09	319	3988	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 AGOSTO/2016.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4118	25/10/2016	1.145,64	326	3991	VALDEMAR SANTANA FERREIRA		164.054.205-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM UMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, KM 10, SÍTIO DEUS PROVERÁPARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO CICLO IV-6º, 7º E 8º SÉRIES-EJA I E II, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA ARAITAGUÁ I, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4119	25/10/2016	846,13	350	4000	ESP. DE MARIA JOSÉ PEDREIRA/GRACIA GRACIETE DO S.		559.110.805-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4120	25/10/2016	4.500,00	324	4002	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 AGOSTO/2016.				
4121	25/10/2016	3.844,35	334	4004	LEGIÃO FEMININA REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13.724.711/0001-50		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4122	25/10/2016	4.697,13	353	4006	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 AGOSTO/2016.				
4123	25/10/2016	5.623,93	342	4032	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4124	25/10/2016	2.084,95	337	4034	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO		073.126.525-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4125	25/10/2016	5.741,22	321	4293	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 AGOSTO/2016.				
4126	25/10/2016	198,52	151	4296	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183800, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.				
4127	25/10/2016	28.359,88	151	4329	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183796, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4128	25/10/2016	5.060,00	674	4374	A. PINHEIRO TRINDADE NACIMENTO - ME	10.299.682/0001-39		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CONTRATO Nº 076/2016 E NOTA FISCAL Nº 934, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4129	25/10/2016	36.001,51	150	4465	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87		2.022.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2015 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 251/2015 E NOTA FISCAL Nº 3324, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4130	25/10/2016	13.999,64	315	4494	LFN INFORMÁTICA LTDA - ME	00.346.580/0001-73		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU, TFF E CARTAS COBRANÇA DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015, CONTRATO Nº 013/2016 E NOTA FISCAL Nº 1838.			
4131	25/10/2016	2.000,00	1144	4655	ARNALDO COITINHO COELHO		163.975.685-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BEIRA RIO, LOTE 04, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JUERANA, CONFORME CONTRATO Nº 122-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4132	25/10/2016	2.000,00	1144	4656	ARNALDO COITINHO COELHO		163.975.685-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BEIRA RIO, LOTE 04, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JUERANA, CONFORME CONTRATO Nº 122-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4133	25/10/2016	1.769,12	1236	4660	DANILO GONÇALVES PEREIRA		997.191.345-34	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMIINADO, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
4134	25/10/2016	9.537,00	146	4668	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 8529, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016			
4135	25/10/2016	101.920,85	597	4782	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 E NOTA FISCAL Nº 280, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016.			
4136	25/10/2016	244.009,16	598	4787	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 Nº 281, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.			
4137	25/10/2016	20.091,90	917	4807	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 E CONTRATO Nº 099/2016. NOTA FISCAL Nº 6304 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02.			
4138	25/10/2016	86.816,54	1095	4829	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 Nº 255, COMPONDO A 7ª REMESSA.			
4139	25/10/2016	107.277,09	1057	4837	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 Nº173, COMPONDO A 7ª REMESSA.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4140	25/10/2016	2.006,00	115	4912	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 OUTUBRO/2016.				
4141	25/10/2016	22.136,37	102	4913	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 OUTUBRO/2016.				
4142	25/10/2016	1.500,00	129	4914	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUI	13.011.648/0001-05		2.013.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4143	25/10/2016	86,86	1253	4924	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 OUTUBRO/2016.				
4144	25/10/2016	24.268,29	1253	4927	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 OUTUBRO/2016.				
4145	25/10/2016	8,60	75	4929	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 OUTUBRO/2016.				
4146	25/10/2016	200.000,00	384	4186	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 31 E NOTA FISCAL Nº 199, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2016 (2ª parcela).				
4147	25/10/2016	130.000,00	765	4744	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 08 E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2016.				
4148	25/10/2016	70.000,00	1113	4063	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0042
				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, (2ª Parcela)				
4149	26/10/2016	109.008,40	302	2594	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8 E NOTA FISCAL Nº 790, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
4150	26/10/2016	26.500,00	302	2655	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, NOTA FISCAL Nº 830 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4151	26/10/2016	26.500,00	302	3514	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, NOTA FISCAL Nº 991 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
4152	26/10/2016	13.250,00	302	3757	GCT-GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A	01.466.431/0001-00		2.265.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015, CONTRATO Nº 074/2015, NOTA FISCAL Nº 1203 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/06/2016.			
4153	26/10/2016	4.696,00	736	3980	R. V. DOS SANTOS JÚNIOR-ME	09.015.127/0001-59		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUNG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 156, REFERENTE AOS DIAS 01, 12, 15, 18, 20, 22, 26 E 29/07/2016.			
4154	26/10/2016	1.328,28	846	3989	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 AGOSTO/2016.			
4155	26/10/2016	22.858,00	283	4003	NABLOC NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86-A, BAIRRO ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4156	26/10/2016	16.401,00	1116	4044	R. V. DOS SANTOS JÚNIOR-ME	09.015.127/0001-59		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUNG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 147, REFERENTE AOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 E 29/07/2016.			
4157	26/10/2016	2.729,39	417	4230	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 SETEMBRO/2016.			
4158	26/10/2016	27.260,00	203	4312	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, CONTRATO Nº 248/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 545, REFERENTE AOS DIAS 22, 23, 24 E 29 DE JUNHO, 07, 08, 09, 10, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2016.			
4159	26/10/2016	155.939,31	1245	4936	TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD	15.702.731/0001-56		2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0004
				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 200524, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4160	26/10/2016	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.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4161	26/10/2016	21,64	75	4955	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 OUTUBRO/2016.				
4162	26/10/2016	8,60	1224	4959	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 OUTUBRO/2016.				
4163	27/10/2016	990,11	357	3496	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS		238.635.445-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITUAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIR PORTO CARAPIÁ, NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
4164	27/10/2016	885,50	1065	3526	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 05/12.				
4165	27/10/2016	885,50	1065	3527	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 06/12.				
4166	27/10/2016	885,50	1065	3528	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA DA COMUNIDADE DE MANOAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032-A/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 07/12.				
4167	27/10/2016	1.582,38	364	3641	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO		133.720.765-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				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 MAIO/2016.				
4168	27/10/2016	1.582,38	364	3642	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO		133.720.765-91	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				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 JUNHO/2016.				
4169	27/10/2016	2.213,80	366	3968	NERCY DE SOUZA PEREIRA		376.800.488-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, Nº 04, BAIRRO SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 067-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20016				
4170	27/10/2016	1.996,73	318	3972	HÉLIO BORGES AQUINO		219.185.705-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA "C", Nº 110, LOTEAMENTO ÁGUAS DE OLIVENÇA, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4171	27/10/2016	3.519,94	1016	3976	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4172	27/10/2016	35.534,68	1024	4084	C&C CONSTRUÇÕES, COM. E SERVIÇOS LTDA.	14.807.962/0001-61		1.015.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL Nº 97, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2016.			
4173	27/10/2016	788,40	358	4111	JOSÉ WASHINGTON DA SILVA CRUZ		232.385.695-20	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, QUADRA I, Nº 675, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4174	27/10/2016	300,00	936	4171	GLEISA NEVES DE OLIVEIRA		013.100.595-27	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5531/2016, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
4175	27/10/2016	300,00	937	4172	CÉLIA PASSOS DA SILVA		486.729.555-87	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5537/2016, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
4176	27/10/2016	300,00	943	4174	CÁTIA REGINA DA SILVA		256.662.538-75	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5533/2016, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
4177	27/10/2016	300,00	940	4173	JABES ROSA DE OLIVEIRA CARDOSO		031.240.795-58	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5535/2016, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
4178	27/10/2016	300,00	941	4175	LUCYÉLIA SOUZA SANTOS		051.208.385-10	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5530/2016, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
4179	27/10/2016	300,00	942	4176	EDLEUZA SILVA FERREIRA		027.200.085-08	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5536/2016, REFERENTE A 3ª PARCELA.			
4180	27/10/2016	3.000,00	608	4222	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 AGOSTO/2016.			
4181	27/10/2016	631,88	362	4732	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4182	27/10/2016	283,80	716	4766	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4183	27/10/2016	60,00	1254	4863	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O TERMO ADITIVO AO ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0218588-06/2007/MCIDADES/CAIXA, REFERENTE AO PROGRAMA PPI - FAVELAS - SANEAMENTO INTEGRADO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.			
4184	27/10/2016	25,14	75	4994	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 OUTUBRO/2016.				
4185	27/10/2016	39,68	1287	5036	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 OUTUBRO/2016.				
4186	28/10/2016	19.440,97	1225	4942	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 31/60.			
4187	28/10/2016	193.930,48	1261	4943	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 03/60.			
4188	28/10/2016	24.983,17	107	4986	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 4ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4189	28/10/2016	199.865,51	104	4987	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 4ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4190	28/10/2016	8,68	1244	4988	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 OUTUBRO/2016.				
4191	28/10/2016	16.183,92	1253	4992	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 OUTUBRO/2016.				
4192	28/10/2016	21.809,94	1253	4996	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 OUTUBRO/2016.				
4193	28/10/2016	8.473,85	1253	4997	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 OUTUBRO/2016.				
4194	28/10/2016	93.539,29	1253	5032	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 OUTUBRO/2016.				
4195	31/10/2016	74,37	1247	4864	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D/	15.233.026/0001-57		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20160144872, REFERENTE A TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.				

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4196	31/10/2016	74,37	1278	4974	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D/	15.233.026/0001-57		2.057.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº BA20160151307, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONTRUÇÃO DO CIE-CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NO CSU, NO BAIRRO BARRA DE ITAÍPE.			
4197	31/10/2016	140,73	108	4989	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 OUTUBRO/2016.			
4198	31/10/2016	951,98	561	4990	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 OUTUBRO/2016.			
4199	31/10/2016	6.255,08	97	4991	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 OUTUBRO/2016.			
4200	31/10/2016	216.977,17	1253	5034	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 OUTUBRO/2016.			
4201	31/10/2016	100.000,00	384	4186	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 31 E NOTA FISCAL Nº 199, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2016, (REF. SEGUNDA PARCELA).			
4202	31/10/2016	57.086,83	1288	5040	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 OUTUBRO/2016.			
4203	31/10/2016	8,60	75	5059	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 OUTUBRO/2016.			

Total Geral: 15.482.020,73

Número de Processos: 364

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Mahon Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 16095e16 - Doc. 502 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/11/2016 16:20:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c4e449e-d2b1-4577-8302-26ec0e1d7206