Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4204	01/11/2016	2.737,50	296	4040	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4205	01/11/2016	60.000,00	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. (REF. SEGUNDA PARCELA).				
4206	01/11/2016	8,60	75	5115	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4207	01/11/2016	8,60	75	5116	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 NOVEMBRO/2016.				
4208	01/11/2016	41.788,50	1346	5474	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA COMERCIAL, PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016, CONTRATO Nº 096/2016 E NOTA FISCAL Nº 28.				
				* REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.				
4209	03/11/2016	35.000,00	969	4793	SOCIEDADE FILARMÔNICA CAPITANIA DOS ILHEOS	05.634.325/0001-40		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "PROJETO RENASCER MUSICAL", CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 024/2016, REFERENTE A PARCELA ÚNICA.				
4210	03/11/2016	14.501,58	834	4842	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº 169.				
4211	03/11/2016	23.001,41	847	4850	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 172.				
4212	03/11/2016	15.201,73	622	4860	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 99.				
4213	03/11/2016	21.000,11	621	4861	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 101.				
4214	03/11/2016	38.001,41	620	4862	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.089.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2015, CONTRATO Nº 069/2016 E NOTA FISCAL Nº 100.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4215	03/11/2016	1.501,50	247	4872	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 273 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) GARRAFÕES 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 Nº 548.			
4216	03/11/2016	1.298,00	247	4873	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 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES 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 Nº 549.			
4217	03/11/2016	1.985,50	247	4874	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 361(TREZENTOS E SESSENTA E UM) GARRAFÕES 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 Nº 550.			
4218	03/11/2016	11.935,63	1272	4920	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA UNIDADE ESCOLAR DO BASÍLIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2014, CONTRATO Nº 090/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 312, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 30/08/2016.			
4219	03/11/2016	133.083,38	1280	4998	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 OUTUBRO/2016.				
4220	03/11/2016	1.758,20	1280	4999	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 OUTUBRO/2016.				
4221	03/11/2016	1.733,55	1280	5000	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 OUTUBRO/2016.				
4222	03/11/2016	26.140,47	1280	5001	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 OUTUBRO/2016.				
4223	03/11/2016	27.901,26	1280	5003	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 OUTUBRO/2016.				
4224	03/11/2016	93.469,75	28	5002	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 OUTUBRO/2016.				
4225	03/11/2016	11.196,86	3	5004	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 OUTUBRO/2016.				
4226	03/11/2016	41.571,90	1212	5005	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 OUTUBRO/2016.				
4227	03/11/2016	38.799,30	1212	5007	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 OUTUBRO/2016				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4228	03/11/2016	919.117,97	30	5006	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4229	03/11/2016	565.183,00	1276	5008	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.064.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4230	03/11/2016	9.667,10	29	5009	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 OUTUBRO/2016.				
4231	03/11/2016	46.487,64	1014	5010	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 OUTUBRO/2016.				
4232	03/11/2016	1.980,00	30	5011	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4233	03/11/2016	1.912,70	30	5013	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4234	03/11/2016	348.891,14	35	5012	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 OUTUBRO/2016.				
4235	03/11/2016	1.196,80	30	5014	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4236	03/11/2016	439.215,68	1273	5015	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 OUTUBRO/2016.				
4237	03/11/2016	11.719,96	25	5017	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 OUTUBRO/2016.				
4238	03/11/2016	26.100,40	30	5016	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4239	03/11/2016	9.356,25	122	5018	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 OUTUBRO/2016.				
4240	03/11/2016	16.468,19	37	5020	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 OUTUBRO/2016.				
4241	03/11/2016	4.364,21	30	5019	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4242	03/11/2016	9.416,69	30	5021	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 EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Vator	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4243	03/11/2016	1.653,76	30	5022	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 OUTUBRO/2016.				
4244	03/11/2016	52.308,68	30	5023	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 OUTUBRO/2016.				
4245	03/11/2016	3.219,52	30	5024	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 OUTUBRO/2016.				
4246	03/11/2016	5.729,89	30	5025	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 OUTUBRO/2016.				
4247	03/11/2016	148.494,50	30	5026	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 OUTUBRO/2016.				
4248	03/11/2016	10.074,40	11	5027	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 OUTUBRO/2016.				
4249	03/11/2016	47.380,71	40	5028	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 OUTUBRO/2016.				
4250	03/11/2016	10.047,03	16	5029	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 OUTUBRO/2016.				
4251	03/11/2016	84.284,16	45	5030	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 OUTUBRO/2016.				
4252	03/11/2016	209.188,94	39	5031	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 OUTUBRO/2016.				
4253	03/11/2016	35.142,16	1013	5033	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 OUTUBRO/2016.				
4254	03/11/2016	78.975,57	1275	5035	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 OUTUBRO/2016.				
4255	03/11/2016	22.479,71	1274	5037	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 OUTUBRO/2016.				
4256	03/11/2016	37.898,33	1180	5038	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 EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4257	03/11/2016	2.905.618,60	10	5041	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4258	03/11/2016	590.546,88	1112	5042	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 OUTUBRO/2016.				
4259	03/11/2016	10.262,39	73	5043	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4260	03/11/2016	14.000,00	1180	5044	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 OUTUBRO/2016.				
4261	03/11/2016	25.240,00	1280	5045	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 OUTUBRO/2016.				
4262	03/11/2016	12.780,00	1280	5046	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 OUTUBRO/2016.				
4263	03/11/2016	20.046,00	1280	5047	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 OUTUBRO/2016.				
4264	03/11/2016	38.650,00	28	5048	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 OUTUBRO/2016.				
4265	03/11/2016	21.100,00	30	5049	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016				
4266	03/11/2016	20.626,67	1212	5050	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4267	03/11/2016	1.700,00	1276	5051	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 COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4268	03/11/2016	10.263,33	29	5052	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4269	03/11/2016	11.933,33	1014	5053	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4270	03/11/2016	45.911,28	35	5054	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4271	03/11/2016	20.940,00	1273	5055	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4272	03/11/2016	5.900,00	122	5056	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 COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4273	03/11/2016	12.500,00	37	5057	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 COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4274	03/11/2016	1.500,00	37	5058	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 COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4275	03/11/2016	9.000,00	40	5060	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4276	03/11/2016	10.400,00	45	5061	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4277	03/11/2016	11.500,00	39	5062	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4278	03/11/2016	5.600,00	39	5063	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4279	03/11/2016	5.500,00	1013	5064	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4280	03/11/2016	8.900,00	1275	5065	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4281	03/11/2016	25.500,00	1011	5066	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4282	03/11/2016	3.800,00	1274	5067	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4283	03/11/2016	8.900,00	1274	5068	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4284	03/11/2016	2.500,00	1274	5069	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4285	03/11/2016	10.021,17	972	5070	PAULO SERGIO DE CARVALHO MOREIRA		048.458.035-34	2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4286	03/11/2016	10.021,17	973	5071	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 OUTUBRO/2016.				
4287	03/11/2016	10.021,17	8	5072	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 OUTUBRO/2016.				
4288	03/11/2016	10.021,17	4	5073	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 OUTUBRO/2016.				
4289	03/11/2016	10.021,17	17	5074	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 OUTUBRO/2016.				
4290	03/11/2016	10.021,17	9	5075	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 OUTUBRO/2016.				
4291	03/11/2016	12.750,00	2	5076	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 OUTUBRO/2016.				
4292	03/11/2016	10.021,17	13	5077	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 OUTUBRO/2016.				
4293	03/11/2016	10.021,17	20	5078	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 OUTUBRO/2016.				
4294	03/11/2016	10.021,17	823	5079	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 OUTUBRO/2016.				
4295	03/11/2016	10.021,17	23	5080	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 OUTUBRO/2016.				
4296	03/11/2016	245.872,24	32	5081	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 OUTUBRO/2016.				
4297	03/11/2016	82.060,66	33	5082	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 OUTUBRO/2016.				
4298	03/11/2016	197.944,99	1275	5083	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 OUTUBRO/2016.				
4299	03/11/2016	24.076,28	26	5084	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4300	03/11/2016	3.629,75	32	5085	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4301	03/11/2016	880,00	1280	5086	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 OUTUBRO/2016.				
4302	03/11/2016	35.208,01	1110	5087	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4303	03/11/2016	55.075,09	1111	5090	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 OUTUBRO/2016.				
4304	03/11/2016	25.804,86	21	5094	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 OUTUBRO/2016.				
4305	03/11/2016	2.398,01	1275	5095	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 OUTUBRO/2016.				
4306	03/11/2016	294.935,79	496	5114	ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05.909.887/0001-59		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 E NOTA FISCAL Nº 79, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09 A 17/10/2016.				
4307	03/11/2016	8,60	75	5128	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 34.651-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4308	03/11/2016	8,60	75	5129	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.833-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4309	03/11/2016	17,20	75	5130	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 NOVEMBRO/2016.				
4310	03/11/2016	51,60	813	5131	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 53.8345-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4311	03/11/2016	8,60	813	5132	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 NOVEMBRO/2016.				
4312	03/11/2016	8,60	813	5133	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 NOVEMBRO/2016.				
4313	03/11/2016	8,60	813	5134	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4314	03/11/2016	8,60	813	5135	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4315	03/11/2016	3,66	1152	5153	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 NOVEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4316	04/11/2016	3.130,90	747	1930	ALOYSIO DA SILVA SANTOS FILHO		084.840.075-53	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE FALECIMENTO, REFERENTE A 01/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
4317	04/11/2016	400,00	1067	3735	PAULO ROBERTO BATISTA DOS SANTOS		194.906.075-68	2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 E 06 AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE LIMA COMUNICAÇÃO, EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO MUSEU DA CAPITANIA, CONFORME PORTARIA Nº 178/2016.			
4318	04/11/2016	800,00	1073	3749	ANTÔNIO VIEIRA		692.029.318-87	2.086.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ALÇA DA PONTE LOMANTO JUNIOR E SANEAMENTO BÁSICO DE BAIRROS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 181/2016.			
4319	04/11/2016	400,00	1082	3798	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PARA DEBATER OS IMPACTOS TRAZIDOS PELA LEI Nº 13.240/2015, QUE TRANSFERE A GESTÃO DE PRAIAS DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA 184/2016.			
4320	04/11/2016	400,00	1083	3801	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 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PARA DEBATER OS IMPACTOS TRAZIDOS PELA LEI Nº 13.240/2015, QUE TRANSFERE A GESTÃO DE PRAIAS DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA 185/2016.			
4321	04/11/2016	400,00	1120	4028	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, SOBRE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0019598-71.2013.8.05.0000, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE, E VISTAS EM PROCESSO NOS QUAIS O MUNICÍPIO É PARTE EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, CONFORME PORTARIA 189/2016.			
4322	04/11/2016	1.600,00	1089	4031	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONSIGA-ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E O RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA Nº 188/2016.			
4323	04/11/2016	1.200,00	1167	4263	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE VISITAR O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PORTARIA Nº 236/2016.			
4324	04/11/2016	400,00	1188	4482	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0017940-07.2016.8.05.0000, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, CONFORME PORTARIA 247/2016.			
4325	04/11/2016	21.399,82	82	4633	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 225191284, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2016.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4326	04/11/2016	400,00	1190	4651	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 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À SIT-SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 249/2016.			
4327	04/11/2016	600,00	1166	4654	WALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO		405.710.845-91	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE DISCIPLINA DE METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA, CONFORME PORTARIA Nº 240/2016.			
4328	04/11/2016	1.200,00	1270	4949	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DA CONSIGA-ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 257/2016.			
4329	04/11/2016	1.200,00	1239	4950	JABES SOUSA RIBEIRO		036.789.465-34	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS E DE PLANEJAMENTO, BEM COMO NO DETRAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 256/2016.			
4330	04/11/2016	11.175,00	1	5088	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 OUTUBRO /2016.				
4331	04/11/2016	10.600,00	30	5089	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4332	04/11/2016	10.021,17	6	5091	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 OUTUBRO/2016.				
4333	04/11/2016	10.021,17	19	5092	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 OUTUBRO/2016.				
4334	04/11/2016	3.800,00	1275	5093	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 OUTUBRO/2016.				
4335	04/11/2016	2.424,86	1146	4106	VALMIR MACHADO DA SILVA		558.903.698-49	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INFORMADA, 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. (REF. A SEGUNDA PARCELA)				
4336	04/11/2016	13.936,75	1253	5144	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 NOVEMBRO/2016.				
4337	04/11/2016	7.317,05	1253	5236	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 NOVEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4338	04/11/2016	5.354,64	1253	5237	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 NOVEMBRO/2016.				
4339	04/11/2016	126,80	1253	5238	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 NOVEMBRO/2016.				
4340	07/11/2016	600,00	948	2712	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO		140.014.248-27	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FEIRA DE SANTANA-BA E ALAGOINHAS-BA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 126/2016.				
4341	07/11/2016	6.166,67	1145	4901	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1140, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09/2016.				
4342	07/11/2016	2.000,00	1144	4952	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 OUTUBRO/2016.				
4343	07/11/2016	3.091,95	868	5125	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 709767600, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4344	07/11/2016	89,90	868	5124	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 709854461, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4345	07/11/2016	3.013,58	869	5127	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 702833594, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
4346	07/11/2016	13.236,95	1253	5146	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 NOVEMBRO/2016.				
4347	07/11/2016	130.000,00	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. A QUARTA PARCELA).				
4348	07/11/2016	3.795,42	1299	5163	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 NOVEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4349	07/11/2016	4.722.302,75	1358	5608	MINISTÉRIO DAS CIDADES-SEC NAC SANEAMENTO AMBIE	05.465.986/0003-50		2.273.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0024
				DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO CT-0218588-02/2007 - URBANIZAÇÃO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA E CONSTRUÇÃO DE 272(DUZENTOS E SETENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS.				
4350	08/11/2016	293,33	1209	4675	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4351	08/11/2016	1.500,00	28	4676	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4352	08/11/2016	566,67	30	4678	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4353	08/11/2016	1.366,67	1212	4679	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4354	08/11/2016	2.080,23	1209	4681	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4355	08/11/2016	566,67	1014	4682	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4356	08/11/2016	4.442,21	28	4683	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4357	08/11/2016	1.666,66	35	4684	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4358	08/11/2016	32.718,92	30	4685	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4359	08/11/2016	549,12	30	4686	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4360	08/11/2016	566,67	122	4687	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4361	08/11/2016	487,80	30	4688	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4362	08/11/2016	500,00	37	4689	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4363	08/11/2016	962,13	30	4690	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4364	08/11/2016	500,00	37	4691	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4365	08/11/2016	1.079,08	30	4692	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4366	08/11/2016	566,67	39	4693	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4367	08/11/2016	9.462,57	30	4694	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4368	08/11/2016	2.002,65	1212	4696	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4369	08/11/2016	17.431,93	44	4698	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.064.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4370	08/11/2016	340,27	1014	4700	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4371	08/11/2016	16.489,53	35	4702	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4372	08/11/2016	13.904,18	39	4703	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4373	08/11/2016	13.204,46	31	4704	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4374	08/11/2016	1.843,33	21	4705	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 DE1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4375	08/11/2016	293,33	26	4706	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4376	08/11/2016	2.804,66	45	4707	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4377	08/11/2016	586,66	1110	4708	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4378	08/11/2016	460,53	1013	4709	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4379	08/11/2016	1.506,66	1111	4710	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4380	08/11/2016	1.837,06	1211	4711	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4381	08/11/2016	2.207,01	1210	4712	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4382	08/11/2016	19.795,96	1240	4717	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4383	08/11/2016	104.912,84	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. QUARTA E ULTIMA PARCELA)				
4384	08/11/2016	3.044,24	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, (REF. A SEGUNDA PARCELA)				
4385	08/11/2016	8,60	75	5176	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.833-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO/2016.				
4386	08/11/2016	8,60	75	5177	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 NOVEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4387	08/11/2016	8,60	1287	5178	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 NOVEMBRO/2016.				
4388	08/11/2016	8,60	813	5179	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 NOVEMBRO/2016.				
4389	08/11/2016	8,60	813	5180	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 NOVEMBRO/2016.				
4390	08/11/2016	8,60	813	5181	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4391	08/11/2016	8,60	813	5182	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4392	08/11/2016	1,22	1299	5183	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 NOVEMBRO/2016.				
4393	08/11/2016	29,50	1301	5259	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 902-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4394	09/11/2016	3.464,26	908	2571	ELIENE MENDONÇA CAMPOS		193.420.395-53	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
4395	09/11/2016	6.200,00	270	4017	ANTÔNIO MELQUÍADES SILVA		040.027.415-91	2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CÁLCULOS MENSAIS DOS VALORES DOS ITENS SENTENCIADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO S/Nº, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE A PARCELA 12/12.				
4396	09/11/2016	31.440,02	540	4143	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS MUNICIPAIS, ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 077/2014 E NOTA FISCAL Nº 923, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4397	09/11/2016	900,00	1138	4343	RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS		096.744.205-25	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITA ÀS DEPENDÊNCIAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA CONHECER OS NOVOS TRÂMITES DE FUNCIONAMENTO DO NOVO COMANDO E NOVAS NORMAS ADOTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA GCMS, CONFORME PORTARIA Nº 225/2016.				
4398	09/11/2016	29.500,00	975	4521	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 57922, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4399	09/11/2016	25.050,00	976	4522	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 57924, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4400	09/11/2016	9.800,00	975	4523	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 N° 57923 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4401	09/11/2016	1.044,54	57	4713	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 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4402	09/11/2016	559.542,46	1117	5039	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 OUTUBRO/2016.				
4403	09/11/2016	3.256,83	1212	5157	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 SERVIDOR EFETIVO JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO SALARIO, INSALUBRIDADE/SAL. MINIMO, ANUÊNIO E HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4404	09/11/2016	36.001,51	150	5166	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 3408, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4405	09/11/2016	2.726,61	1085	3621	MANOEL AQUINO SOBRINHO		365.357.535-49	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
4406	09/11/2016	235,46	1299	5195	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 NOVEMBRO/2016.				
4407	10/11/2016	40.680,00	201	3415	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 248/2014, NOTA FISCAL Nº 518 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS DIAS 12 A 20/01, 22/01, 23/01, 29/01, 30/01, 31/01, 01/02 E 02/02/2016.				
4408	10/11/2016	46.990,00	211	3471	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.161.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, CONTRATO Nº 248/2014 E NOTA FISCAL Nº 516 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.				
4409	10/11/2016	5.500,00	171	3758	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4410	10/11/2016	1.784,30	266	4038	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4411	10/11/2016	2.270,00	292	4041	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4412	10/11/2016	147.904,00	1122	4065	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.066.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 640, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2016.			
4413	10/11/2016	10.000,00	922	4070	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.086.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 643, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2016.			
4414	10/11/2016	2.498,98	288	4184	ALBÊNZIO OLIVEIRA SILVA/ESPÓLIO DE LUZIA O. DA SIL		025.153.425-15	2.086.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4415	10/11/2016	28.000,00	178	4228	EQUILÍBRIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME	14.735.042/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014 E NOTA FISCAL Nº 32, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2016.			
4416	10/11/2016	5.500,00	171	4231	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4417	10/11/2016	63.333,31	1012	4277	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, PICK UP, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR ESTEIRA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE ACESSO Á ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 766 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2016.			
4418	10/11/2016	12.285,00	200	4313	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.078.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, CONTRATO Nº 248/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 549, REFERENTE AOS DIAS 23/06, 24/06, 30/07, 31/07, 18/08, 21/08, 04/09 E 24/09/2016.			
4419	10/11/2016	3.000,00	211	4316	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.161.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, CONTRATO Nº 248/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 E NOTA FISCAL Nº 548, REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016.			
4420	10/11/2016	4.374,17	343	4321	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4421	10/11/2016	5.623,93	342	4322	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 SETEMBRO/2016.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4422	10/11/2016	751,53	349	4339	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUE		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4423	10/11/2016	4.209,92	822	4468	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 1186194, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4424	10/11/2016	147,35	822	4469	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 1186195, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4425	10/11/2016	107.747,64	822	4470	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 1186198, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4426	10/11/2016	60.451,83	822	4472	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 1186196, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4427	10/11/2016	2.115,81	822	4473	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 1186197, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4428	10/11/2016	247.720,92	891	4647	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1186192, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4429	10/11/2016	5.000,00	133	4657	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 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 1004952, REFERENTE A PARCELA 10/12.				
4430	10/11/2016	8.670,23	891	4659	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1186193, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4431	10/11/2016	1.666,66	30	4677	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4432	10/11/2016	60.491,14	1117	4699	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4433	10/11/2016	2.498,98	288	4714	ALBÊNZIO OLIVEIRA SILVA/ESPÓLIO DE LUZIA O. DA SIL		025.153.425-15	2.086.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4434	10/11/2016	10.000,00	922	4719	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.086.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 653, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.				
4435	10/11/2016	19.000,00	921	4728	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.269.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À GESTÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 E NOTA FISCAL Nº 652, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.				
4436	10/11/2016	9.500,00	918	4729	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.018.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, NOTA FISCAL Nº 651 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016.				
4437	10/11/2016	1.784,30	266	4740	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4438	10/11/2016	2.270,00	292	4747	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4439	10/11/2016	846,13	350	4751	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 SETEMBRO/2016.				
4440	10/11/2016	245.260,15	765	4783	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 026/2016, CONTRATO Nº 085/2016. E NOTA FISCAL Nº 65, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2016, (REF. PRIMEIRA PARCELA).				
4441	10/11/2016	24.500,01	884	4788	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 187.				
4442	10/11/2016	296.925,14	1147	4805	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTF	07.796.753/0001-02		2.282.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, CONTRATO Nº 132/2016. E NOTA FISCAL Nº 447, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30/09/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4443	10/11/2016	3.771,17	822	4806	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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014. E NOTA FISCAL N° 1186199 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4444	10/11/2016	32.713,02	47	4810	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.007.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4445	10/11/2016	6.900,16	48	4812	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.009.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4446	10/11/2016	93.006,95	51	4813	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.022.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4447	10/11/2016	5.598,49	49	4814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.010.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4448	10/11/2016	9.103,68	52	4815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.264.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4449	10/11/2016	136.470,71	1118	4821	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0019
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4450	10/11/2016	133.282,14	54	4822	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.032.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0018
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, DOCENTE - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4451	10/11/2016	15.956,24	1249	4844	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.083.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4452	10/11/2016	11.311,56	1252	4847	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.162.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4453	10/11/2016	2.737,50	296	4859	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4454	10/11/2016	650.152,80	384	4865	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 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 32 E NOTA FISCAL Nº 200, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2016 (1ª PARCELA).				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4455	10/11/2016	2.729,39	417	4895	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 OUTUBRO/2016.			
4456	10/11/2016	5.500,00	171	4896	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4457	10/11/2016	2.250,00	1156	4958	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTE	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1005016, PARCELA 01/12.			
4458	10/11/2016	2.270,00	292	5102	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4459	10/11/2016	2.737,50	296	5103	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4460	10/11/2016	1.784,30	266	5104	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4461	10/11/2016	3.844,35	334	5122	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 SETEMBRO/2016.			
4462	10/11/2016	1.586,48	1180	5156	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 SERVIDOR COMISSIONADO FÁBIO ANTONIO DOS SANTOS BOMFIM, LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 28 DIAS DE SALDO DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4463	10/11/2016	20.231,93	99	5190	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 NOVEMBRO/2016.			
4464	10/11/2016	82.016,75	107	5191	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 NOVEMBRO/2016.			
4465	10/11/2016	39,19	1244	5192	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 NOVEMBRO/2016.			
4466	10/11/2016	2.290,00	83	5193	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 NOVEMBRO/2016.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4467	10/11/2016	153.044,20	1253	5194	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 NOVEMBRO/2016.				
4468	10/11/2016	255.656,12	1261	5199	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 04/60.				
4469	10/11/2016	24.899,56	1281	5204	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
				RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4470	10/11/2016	228.460,60	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, REF.(A ULTIMA PARCELA).				
4471	10/11/2016	739,35	1299	5221	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 NOVEMBRO/2016.				
4472	10/11/2016	15.188,43	1253	5224	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 NOVEMBRO/2016.				
4473	10/11/2016	129.869,67	1318	5341	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 NOVEMBRO/2016.				
4474	10/11/2016	656.134,15	1322	5342	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 NOVEMBRO/2016.				
4475	11/11/2016	25.000,00	677	3216	RILDO MOREIRA DE OLIVEIRA	21.620.030/0001-70		2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL ARTÍSTICO NA CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA LADEIRA DA VITÓRIA NO CENTRO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2016, CONTRATO Nº 074/2016 E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE A 2ª PARCELA.				
4476	11/11/2016	990,11	357	3506	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 JULHO/2016.				
4477	11/11/2016	1.582,38	364	3643	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 JULHO/2016.				
4478	11/11/2016	1.800,55	714	3650	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 50.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4479	11/11/2016	2.900,03	705	3651	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 51.			
4480	11/11/2016	3.001,25	705	3652	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 52.			
4481	11/11/2016	17.000,94	820	3654	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 44.			
4482	11/11/2016	19.000,83	820	3655	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 43.			
4483	11/11/2016	18.002,70	820	3656	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 45.			
4484	11/11/2016	2.002,38	714	3657	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 49.			
4485	11/11/2016	16.008,26	820	3658	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 46.			
4486	11/11/2016	627,52	154	3785	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173349, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.			
4487	11/11/2016	4.427,60	340	3971	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 1º A 4º SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4488	11/11/2016	990,11	357	3977	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 AGOSTO/2016.			
4489	11/11/2016	885,50	1065	3981	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 08/12.			

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4490	11/11/2016	1.582,38	364	3992	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 AGOSTO/2016.			
4491	11/11/2016	735,82	870	3997	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 5º A 8º 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 AGOSTO/2016.			
4492	11/11/2016	1.815,90	263	4037	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4493	11/11/2016	1.197,39	299	4059	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - 1º ANDAR - BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMAS E DO CMDCA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4494	11/11/2016	300,00	1129	4086	UBIRAJARA BRANDÃO SANTOS		898.279.965-68	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE FAZER O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO, QUE IRÁ ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS À SECRETARIA DE JUSTIÇA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SJDHDS, 597 PROCESSOS PARA REAVALIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SALVADOR, CONFORME PORTARIA Nº 215/2016.			
4495	11/11/2016	1.500,82	714	4166	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 79.			
4496	11/11/2016	26.114,40	1158	4167	VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.084.070/0001-91		2.004.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM PAINEL TECIDO BLACKOUT, PARA SEREM INSTALADAS NA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016, CONTRATO Nº 084/2016 E NOTA FISCAL Nº 60.			
4497	11/11/2016	16.008,26	820	4177	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 81.			
4498	11/11/2016	2.700,21	705	4178	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016 E NOTA FISCAL Nº 80.			
4499	11/11/2016	764,23	138	4248	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
4500	11/11/2016	764,23	138	4249	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4501	11/11/2016	764,23	138	4250	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4502	11/11/2016	105.840,90	1181	4297	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183798, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
4503	11/11/2016	740,89	1181	4298	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO 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 1183802, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2016.			
4504	11/11/2016	170.080,12	1114	4716	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 395/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 36 E PARTE 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 257, REFERENTE AO PERIODO 16/08 A 15/09/2016.			
4505	11/11/2016	1.197,39	299	4739	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - 1º ANDAR - BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMAS E DO CMDCA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2014 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4506	11/11/2016	1.815,90	263	4742	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4507	11/11/2016	885,50	1065	4752	ISRAEL COSTA PORTELA		049.657.445-00	2.034.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				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 09/12.			
4508	11/11/2016	2.577,63	336	4753	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4509	11/11/2016	4.697,13	353	4754	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				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 SETEMBRO/2016.			
4510	11/11/2016	22.858,00	283	4757	NABLOC NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86-A, BAIRRO ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4511	11/11/2016	650,00	301	4758	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 SETEMBRO/2016.			
4512	11/11/2016	996,19	354	4767	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 SETEMBRO/2016.			
4513	11/11/2016	1.582,38	364	4769	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 SETEMBRO/2016.			
4514	11/11/2016	2.213,80	366	4773	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 SETEMBRO/2016.			
4515	11/11/2016	4.500,00	324	4777	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 SETEMBRO/2016.			
4516	11/11/2016	3.000,00	608	4778	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 SETEMBRO/20116.			
4517	11/11/2016	3.519,94	1016	4779	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 SETEMBRO/2016.			
4518	11/11/2016	6.500,00	418	4780	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 SETEMBRO/2016.			
4519	11/11/2016	2.084,95	337	4781	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 SETEMBRO/2016.			
4520	11/11/2016	1.145,64	326	4790	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 PROVERÁ PARA 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 SETEMBRO/2016.			
4521	11/11/2016	2.189,88	714	4801	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 E CONTRATO Nº 077/2016. E NOTA FISCAL Nº 108.			

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4522	11/11/2016	4.201,15	705	4802	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 077/2016. E NOTA FISCAL Nº 107.			
4523	11/11/2016	32.001,44	820	4803	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016. E NOTA FISCAL N° 105.			
4524	11/11/2016	32.004,03	820	4804	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 077/2016. E NOTA FISCAL N° 106.			
4525	11/11/2016	5.741,22	321	4827	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 SETEMBRO/2016.			
4526	11/11/2016	108.430,97	1216	4866	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 2º TERMO ADITIVO AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1196757, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4527	11/11/2016	78.274,26	1213	4868	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				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 2º TERMO ADITIVO AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1196754, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4528	11/11/2016	759,02	1216	4878	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL N° 1196761, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4529	11/11/2016	547,92	1213	4879	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 2º TERMO ADITIVO AO 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL N° 1196758, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4530	11/11/2016	764,23	138	4894	JOSÉ DE DEUS CRUZ		086.714.865-91	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4531	11/11/2016	141.456,00	893	4900	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 48644, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4532	11/11/2016	735,82	870	4945	CATARINA D'EL REI FERREIRA		652.206.845-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4533	11/11/2016	735,82	870	4946	CATARINA D'EL REI FERREIRA		652.206.845-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016				
4534	11/11/2016	283,80	716	4947	DAMIANA CLÍMACO DOS SANTOS		928.946.405-44	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4535	11/11/2016	6.500,00	418	4951	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA		017.303.985-53	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1347, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-B/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4536	11/11/2016	2.084,95	337	4953	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO AMADO		073.126.525-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4537	11/11/2016	2.577,63	336	4954	AÉCIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		193.521.665-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL E EJA-EDUCÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 144/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4538	11/11/2016	4.427,60	340	4965	CATARINA D'EL REI FERREIRA		652.206.845-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4539	11/11/2016	4.427,60	340	4966	CATARINA D'EL REI FERREIRA		652.206.845-15	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA 1ª A 4ª SÉRIES DO ENSINO BÁSICO, ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4540	11/11/2016	3.519,94	1016	4967	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				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 OUTUBRO/2016.				
4541	11/11/2016	996,19	354	5112	JOSÉ GERÔNIMO DOS SANTOS NEVES		490.570.655-68	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				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 OUTUBRO/2016.				
4542	11/11/2016	4.697,13	353	5117	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4543	11/11/2016	1.145,64	326	5138	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 PROVERÁ PARA 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 OUTUBRO/2016.				
4544	11/11/2016	4.500,00	324	5141	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 OUTUBRO/2016.				
4545	11/11/2016	5.741,22	321	5143	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 OUTUBRO/2016.				
4546	11/11/2016	128.368,61	1059	5145	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 005000, COMPONDO A 8º REMESSA.				
4547	11/11/2016	1.233,28	30	5223	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SERVIDOR CRISTIANO DE ALBUQUERQUE GRANJA DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4548	11/11/2016	247,67	1299	5234	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 NOVEMBRO/2016.				
4549	11/11/2016	2.601,62	1253	5235	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 NOVEMBRO/2016.				
4550	14/11/2016	95.273,81	1017	4274	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	40.553.737/0001-56		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANTADA NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 029/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 94, REFERENTE AO PERIODO DE 30/07 A 15/09/2016.				
4551	14/11/2016	7.671,12	73	4354	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA TICIANE SANTOS BELMONTE VIEIRA, CONTRATADA, LOTADA NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016.				
4552	14/11/2016	2.190,00	297	5101	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 OUTUBRO/2016.				
4553	14/11/2016	423.915,27	332	5201	M. S. CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCADORA LTDA - ME	13.831.987/0001-38		2.273.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0024
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXCUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DA TAPERA(AVENIDA ITABUNA E RUA BELA VISTA), CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES(RDC) Nº 001/2015, CONTRATO Nº 189/2015 E NOTA FISCAL Nº 33, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 31/10/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4554	14/11/2016	1.200,00	1305	5229	VICTOR ROBERTO DA VEIGA FERREIRA		008.327.365-46	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, SECRRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, BAHIATURSA E ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NA CONDER-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 265/2016.			
4555	14/11/2016	1.200,00	1304	5230	JABES SOUSA RIBEIRO		036.789.465-34	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 264/2016.			
4556	14/11/2016	239,99	75	5245	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 NOVEMBRO/2016.				
4557	14/11/2016	7,36	1287	5246	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 NOVEMBRO/2016.				
4558	16/11/2016	1.344,00	894	4024	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46825, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4559	16/11/2016	42.975,24	896	4026	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46824, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4560	16/11/2016	43.221,60	897	4027	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46827, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
4561	16/11/2016	500,00	1218	4695	RODOLFO MACHADO DA COSTA LINO MATTOS		832.187.505-04	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA ARITAGUÁ, SAMBAITUBA, PONTA DA TULHA, MAMOÃ, CASTELO NOVO, LAGOA ENCANTADA, BANCO DO PEDRO, BANCO CENTRAL, INEMA, PIMENTEIRA, OLIVENÇA, COUTO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, BANCO DA VITÓRIA, SALOBRINHO, JUERANA, URUCUTUCA, VILA OLÍMPIO, CAMPINHOS, CAROBEIRA, SAPUCAEIRA, E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE DAR PROCEDIMENTO AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E NO INVENTÁRIO ANUAL, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA 254/2016.				
4562	16/11/2016	42.952,39	896	4763	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 47819, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4563	16/11/2016	631,88	362	4768	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 SETEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4564	16/11/2016	418,65	346	4836	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 SETEMBRO/2016.				
4565	16/11/2016	631,88	362	5139	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 OUTUBRO/2016.				
4566	16/11/2016	418,65	346	5140	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 OUTUBRO/2016.				
4567	16/11/2016	15.460,29	724	5168	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE 198 (CENTO E NOVENTO E OITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 706 (SETECENTOS E SEIS) PACOTES C/12 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML E 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) CAIXAS C/48 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2016 CONTRATO N° 079/2016 E NOTA FISCAL Nº 195.				
4568	16/11/2016	1.760,00	33	5184	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 OUTUBRO/2016.				
4569	16/11/2016	74,37	1303	5210	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 BA20160156926, REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS.				
4570	16/11/2016	6.079,98	1180	5228	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 DA SERVIDORA EFETIVA GENILDA MARIA SANTOS DA COSTA., LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4571	16/11/2016	2.006,00	115	5243	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 NOVEMBRO/2016.				
4572	16/11/2016	1.500,00	129	5244	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 1º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4573	16/11/2016	14.109,07	898	4052	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS:	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46823, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, (REF. A SEGUNDA PARCELA).				
4574	16/11/2016	100.000,00	765	4783	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. E NOTA FISCAL N° 65, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09 REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2016, (REF. A SEGUNDA PARCELA).				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4575	16/11/2016	9.370,98	1253	5255	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 NOVEMBRO/2016.				
4576	16/11/2016	8,60	75	5256	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 NOVEMBRO/2016.				
4577	16/11/2016	4.984,56	1253	5257	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 NOVEMBRO/2016.				
4578	16/11/2016	3.039,82	1253	5258	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 NOVEMBRO/2016.				
4579	17/11/2016	4.500,25	416	462	MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO DOS SANTOS		186.006.035-87	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 4 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
4580	17/11/2016	690,14	586	1380	LUZINETE MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS		295.306.605-53	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
4581	17/11/2016	600,00	1042	3478	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO		787.008.175-20	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA JURISDATA, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A AÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 169/2016.				
4582	17/11/2016	680,00	1154	4233	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 212.				
4583	17/11/2016	624,00	1154	4234	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 213.				
4584	17/11/2016	896,00	1154	4239	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 218.				
4585	17/11/2016	312,00	1154	4241	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 Nº220.				

Processo: 00849e17 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4586	17/11/2016	50,00	1149	4257	ORLANDO ZIFIRINO ELIAS		922.712.195-15	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SANTO ANTÔNIO E AREIA BRANCA, DISTRITOS DE ILHÉUS-BA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO, PARA VISITA PEDAGÓGICA REFERENTE AO PACTO NACIONAL PELA ALBAFETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA Nº 229/2016.				
4587	17/11/2016	1.000,00	1159	4259	FÁTIMA MARIA MACHADO FREITAS		178.725.615-49	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE VINTE DIÁRIAS PARA VÁRIOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO E 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14 R 17 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE DAR PROCEDIMENTO AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E NO INVENTÁRIO ANUAL, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA 232/2016.				
4588	17/11/2016	34.381,80	917	4317	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		2.282.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO EM PEQUENOS REPAROS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM, EM VIAS URBANAS E ENCOSTAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016, CONTRATO Nº 099/2016 E NOTA FISCAL Nº 6180.				
4589	17/11/2016	47.094,24	521	4379	GUARDIANSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL	08.818.732/0001-03		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 HORAS, DE DOMINGO A SÁBADO, INCLUSIVE FERIADOS, COM USO DE VEÍCULO DE PATRULHAMENTO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS 272 IMÓVEIS POPULARES EM CONSTRUÇÃO PELO PROGRAMA PAT PROSANEAR, LOTEAMENTO BOSQUE VERDE, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NO ATENDIMENTO À DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0503223-80.2014.8.05.0103 DA 1º VARA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2015, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 050/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 E NOTA FISCAL Nº1371, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2016, (1ª PARCELA).				
4590	17/11/2016	600,00	1165	4496	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO		787.008.175-20	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE DISCIPLINA DE METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA, CONFORME PORTARIA Nº 239/2016.				
4591	17/11/2016	38.300,00	670	4637	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 347 REFERENTE AO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2016.				
4592	17/11/2016	500,00	1220	4697	JESSE DE JESUS SANTOS		558.736.695-20	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DEZ DIÁRIAS PARA ARITAGUÁ, SAMBAITUBA, PONTA DA TULHA, MAMOÃ, CASTELO NOVO, LAGOA ENCANTADA, BANCO DO PEDRO, BANCO CENTRAL, INEMA, PIMENTEIRA, OLIVENÇA, COUTO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, BANCO DA VITÓRIA, SALOBRINHO, JUERANA, URUCUTUCA, VILA OLÍMPIO, CAMPINHOS, CAROBEIRA, SAPUCAEIRA, E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE DAR PROCEDIMENTO AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E NO INVENTÁRIO ANUAL, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA 255/2016.				
4593	17/11/2016	260,00	1154	4921	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 256.				
4594	17/11/2016	896,00	1154	4922	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 257.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4595	17/11/2016	1.024,00	1154	4923	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 255.				
4596	17/11/2016	2.040,00	1154	4925	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 259.				
4597	17/11/2016	3.709,02	1154	4926	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 258.				
4598	17/11/2016	340,00	1154	4928	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 253.				
4599	17/11/2016	260,00	1154	4933	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 254.				
4600	17/11/2016	75.680,68	1227	5098	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA UNIDADE ESCOLAR DO BASÍLIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 317, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.				
4601	17/11/2016	39.677,97	1293	5099	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA UNIDADE ESCOLAR DO BASÍLIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2014, CONTRATO Nº 090/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 318, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.				
4602	17/11/2016	1.815,90	263	5105	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4603	17/11/2016	1.197,39	299	5108	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SO/		026.841.575-70	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - 1º ANDAR - BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMAS E DO CMDCA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4604	17/11/2016	885,50	1065	5113	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 10/12.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4605	17/11/2016	2.213,80	366	5142	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 OUTUBRO/2016.				
4606	17/11/2016	1.582,38	364	5158	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 OUTUBRO/2016.				
4607	17/11/2016	846,13	350	5159	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 OUTUBRO/2016.				
4608	17/11/2016	990,11	357	5161	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 SETEMBRO/2016				
4609	17/11/2016	3.000,00	608	5162	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 OUTUBRO/2016.				
4610	17/11/2016	990,11	357	5171	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 OUTUBRO/2016.				
4611	17/11/2016	751,53	349	5172	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUE		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4612	17/11/2016	3.844,35	334	5173	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 OUTUBRO/2016.				
4613	17/11/2016	1.476,09	319	5211	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 5º E 6º 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 SETEMBRO/2016.				
4614	17/11/2016	788,40	358	5212	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 SETEMBRO/2016.				
4615	17/11/2016	788,40	358	5213	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4616	17/11/2016	6.166,67	1145	5215	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1163, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2016.			
4617	17/11/2016	12.000,00	1148	5216	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.957.351/0002-20		2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 124/2015 E NOTA FISCAL Nº 814, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
4618	17/11/2016	12.000,00	1148	5217	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.957.351/0002-20		2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 124/2015 E NOTA FISCAL Nº 841, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
4619	17/11/2016	249.063,00	384	4865	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 32 E NOTA FISCAL Nº 200, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2016.			
4620	17/11/2016	35.000,00	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, (3ª PARCELA).			
4621	17/11/2016	21,96	1299	5274	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 NOVEMBRO/2016.				
4622	17/11/2016	87.634,16	51	5275	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.022.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4623	17/11/2016	5.561,02	49	5276	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.010.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4624	17/11/2016	31.529,65	47	5280	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.007.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016.				
4625	17/11/2016	263.087,31	1308	5295	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 OUTUBRO/2016.				
4626	17/11/2016	252.658,77	1314	5308	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4627	18/11/2016	300,00	1019	3425	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO		728.997.945-15	2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 20 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 156/2016.			
4628	18/11/2016	5.284,65	53	5265	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 OUTUBRO/2016.				
4629	18/11/2016	643.152,62	54	5266	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 OUTUBRO/2016.				
4630	18/11/2016	131.188,37	54	5268	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.032.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0018
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, DOCENTE - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4631	18/11/2016	123.825,88	1118	5269	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0019
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4632	18/11/2016	7.938,98	107	5270	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 NOVEMBRO/2016				
4633	18/11/2016	2.257,71	1118	5271	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 OUTUBRO/2016.				
4634	18/11/2016	5,92	1244	5272	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4635	18/11/2016	48.425,28	1253	5284	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 NOVEMBRO/2016.				
4636	18/11/2016	8,60	75	5296	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 16.181-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4637	18/11/2016	8,60	75	5299	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 NOVEMBRO/2016.				
4638	18/11/2016	38,50	1287	5303	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 NOVEMBRO/2016.				
4639	18/11/2016	2,44	1299	5314	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 NOVEMBRO/2016.				
4640	18/11/2016	63.511,94	1322	5343	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 NOVEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4641	18/11/2016	444.341,75	1321	5344	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 26/180.				
4642	21/11/2016	20.000,00	1172	4381	LIGA ILHEENSE DE FUTEBOL	13.009.683/0001-90		2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM O OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO, INCENTIVANDO O ESPORTE E LAZER, PROPICIANDO A SELEÇÃO ILHEENSE DE FUTEBOL AMADOR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 037/2016, REFERENTE A PARCELA 01/02.				
4643	21/11/2016	5.000,00	406	4826	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.				
4644	21/11/2016	1.200,00	1221	4853	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 E TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016.				
4645	21/11/2016	908,20	303	5107	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 OUTUBRO/2016.				
4646	21/11/2016	42.003,79	191	5196	G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA - ME	12.627.959/0001-30		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2014 E FATURA Nº 160747 REFERENTE AOS DIAS 03/07, 05/07, 07/07, 10/07, 11/07, 12/17, 15/07, 18/07, 19/07, 20/07, 25/07, 26/07, 27/07, 28/07, 29/07, 30/07, 31/07, 04/08, 05/08, 07/08, 08/08, 09/08, 11/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 23/08, 25/08, 26/08, 28/08, 29/08, 30/08/2016.				
4647	21/11/2016	1.849,48	1119	4033	MARACY FERREIRA DA PAIXÃO		222.167.825-72	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, (REF. ULTIMA PARCELA).				
4648	21/11/2016	3,66	1299	5316	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 NOVEMBRO/2016.				
4649	22/11/2016	2.504,52	1053	3504	DINALVA SANTOS DE ANDRADE BUSS		696.080.837-53	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
4650	22/11/2016	33.538,27	202	4315	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFRA-ESTRUTURA EM: PALCO, STAND, TOLDO, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, DISCIPLINADORES, BARRACAS, SONORIZAÇÃO DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, EM FESTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014, CONTRATO Nº 248/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 546, REFERENTE AOS DIAS 24 DE JUNHO; 01,02 E 30 DE JULHO; 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 E 24 DE AGOSTO E 11 DE SETEMBRO DE 2016. (REF. A PRIMEIRA PARCELA).				
4651	22/11/2016	150,00	1200	4485	MARICELE PEREIRA BARRETO		558.690.845-04	2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA BANCO CENTRAL, INEMA, PIMENTEIRA, OLIVENÇA, COUTO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E FISCALLIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PORTARIA 250/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4652	22/11/2016	150,00	1198	4487	MARICELE PEREIRA BARRETO		558.690.845-04	2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA ARITAGUÁ, SAMBAITUBA, PONTA DA TULHA, MAMOÃ, CASTELO NOVO, LAGOA ENCANTADA E BANCO DO PEDRO, DISTRITOS DE ILHÉUS-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E FISCALLIZAÇÃO DO TRANSPORTE, CONFORME PORTARIA 246/2016.				
4653	22/11/2016	11.700,00	472	4671	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, NOTA FISCAL Nº 772 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2016.				
4654	22/11/2016	50.940,00	1094	5148	TEATRO POPULAR DE ILHÉUS	05.348.041/0001-97		2.161.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0010
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO "VIVA O TEATRO" DURANTE A SEMANA DE CULTURA JORGE AMADO E TEATRO AMADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE SMTE Nº 003/2016, CONTRATO Nº 122/2016 E NOTA FISCAL Nº 170, REFERENTE A 2ª ETAPA.				
4655	22/11/2016	1.800,00	1296	5164	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO		949.646.705-97	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR E O DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO SALLES, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 262/2016.				
4656	22/11/2016	629,48	323	5232	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4657	22/11/2016	1.500,00	129	5322	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 NOVEMBRO/2016.				
4658	23/11/2016	50,00	1142	4116	CARLOS MOISÉS OLIVEIRA ROCHA		936.361.135-34	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA INEMA E PIMENTEIRA, DISTRITOS DE ILHÉUS-BA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO PARA VISITA PEDAGÓGICA REFERENTE AO PACTO NACIONAL PELA ALBAFETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA Nº 223/2016.				
4659	23/11/2016	50,00	1150	4258	CARLOS MOISÉS OLIVEIRA ROCHA		936.361.135-34	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SANTO ANTÔNIO E AREIA BRANCA, DISTRITOS DE ILHÉUS-BA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO, PARA VISITA PEDAGÓGICA REFERENTE AO PACTO NACIONAL PELA ALBAFETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PORTARIA Nº 230/2016.				
4660	23/11/2016	3.000,00	604	4454	ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS	13.010.640/0001-24		2.011.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO BÁSICA DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2016, REFERENTE A PARCELA 02/12.				
4661	23/11/2016	150,00	1193	4652	CARLOS MOISÉS OLIVEIRA ROCHA		936.361.135-34	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BANCO CENTRAL, INEMA, PIMENTEIRA, OLIVENÇA, COUTO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 251/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4662	23/11/2016	150,00	1187	4653	CARLOS MOISÉS OLIVEIRA ROCHA		936.361.135-34	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SAMBAITUBA, PONTA DA TULHA, MAMOÃ, CASTELO NOVO, LAGOA ENCANTADA E BANCO DO PEDRO, DISTRITOS DE ILHÉUS-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 245/2016.				
4663	23/11/2016	24.124,80	136	4995	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME FATURA Nº 3306, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4664	23/11/2016	9.537,00	146	5165	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 8800, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4665	23/11/2016	69.902,80	134	5185	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 3417, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4666	23/11/2016	2.816,00	235	5188	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 Nº 344, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016.				
				PAGAMENTO ATRAVÉS DO ESTORNO DA ORDEM 4504.				
4667	23/11/2016	63.389,04	100	5373	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 NOVEMBRO/2016.				
4668	23/11/2016	2.490,51	510	5374	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 NOVEMBRO/2016.				
4669	24/11/2016	450,00	1246	4838	ORLANDO ZIFIRINO ELIAS		922.712.195-15	2.013.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE NOVE DIÁRIAS PARA ARITAGUÁ, SAMBAITUBA, PONTA DA TULHA, MAMOÃ, CASTELO NOVO, LAGOA ENCANTADA, BANCO DO PEDRO, BANCO CENTRAL, INEMA, PIMENTEIRA, OLIVENÇA, COUTO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, BANCO DA VITÓRIA, SALOBRINHO, JUERANA, URUCUTUCA, VILA OLÍMPIO, CAMPINHOS, CAROBEIRA, SAPUCAEIRA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE DAR PROCEDIMENTO AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E NO INVENTÁRIO ANUAL, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA 253/2016.				
4670	24/11/2016	190.014,54	1307	5264	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 OUTUBRO/2016.				
4671	24/11/2016	8.063,86	95	5324	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4672	24/11/2016	8.882,34	96	5326	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4673	24/11/2016	25.118,86	93	5328	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DOS CONTRATOS Nºs: 50.5.05.001418-04, 50.5.05.002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4674	24/11/2016	39.610,96	91	5330	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.11.000157-40 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4675	24/11/2016	21.154,41	88	5332	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.12.002515-85 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4676	24/11/2016	12.618,15	89	5334	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000128-68 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4677	24/11/2016	9.424,71	87	5336	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000291-67 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4678	25/11/2016	1.610,00	478	4939	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO AUTOMOR MARCA: FIAT, MODELO: PALIO E PLACA: OZH 6134 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 25.				
4679	25/11/2016	1.418,00	478	4941	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0001
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO AUTOMOR MARCA: FIAT, MODELO: STRADA E PLACA: OZK 5526 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 19.				
4680	25/11/2016	2.310,00	431	4961	J V GOMES SERVIÇOS MECÂNICOS-ME	08.484.671/0001-87		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT, MODELO STRADA, PLACA: OZK 5526 DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2015, CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL Nº 75.				
4681	25/11/2016	5.000,00	406	5096	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.				
4682	25/11/2016	3.285,00	287	5097	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 OUTUBRO/2016.				
4683	25/11/2016	1.500,00	144	5106	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 OUTUBRO/2016.				
4684	25/11/2016	1.594,30	284	5109	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 OUTUBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4685	25/11/2016	2.630,35	235	5174	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 Nº 353, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016.			
4686	25/11/2016	3.084,50	239	5175	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 Nº 354 REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016.			
4687	25/11/2016	5.260,70	235	5189	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 Nº 355, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016.			
4688	25/11/2016	29.008,66	872	5202	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº 164.			
4689	25/11/2016	22.002,35	874	5203	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.278.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PISO DE ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº 166.			
4690	25/11/2016	20.000,22	847	5205	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 167.			
4691	25/11/2016	32.001,20	873	5206	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONBTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº 165.			
4692	25/11/2016	6.500,70	235	5207	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 Nº 352, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2016.			
4693	25/11/2016	600,00	1297	5253	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO		140.014.248-27	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2016.			
4694	25/11/2016	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 Nº 517.			
4695	25/11/2016	18,87	112	5466	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 NOVEMBRO/2015.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4696	25/11/2016	723.796,32	496	5465	ITACARÉ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05.909.887/0001-59		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015, CONTRATO Nº 046/2016 E NOTA FISCAL Nº 201680, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09 REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 23/11/2016.			
4697	25/11/2016	726,59	113	5467	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 NOVEMBRO/2016.			
4698	25/11/2016	71.340,77	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, (ULTIMA PARCELA).			
4699	25/11/2016	52,90	75	5485	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 NOVEMBRO/2016.			
4700	25/11/2016	51,60	813	5486	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 NOVEMBRO/2016.			
4701	28/11/2016	1.437,33	1096	3951	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
4702	28/11/2016	105.945,50	1095	5323	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 275, COMPONDO A 8ª REMESSA.			
4703	28/11/2016	12.361,90	1253	5500	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 NOVEMBRO/2016.			
4704	28/11/2016	5.944,97	1253	5501	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 NOVEMBRO/2016.			
4705	28/11/2016	2.535,22	1253	5502	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 NOVEMBRO/2016.			
4706	29/11/2016	8.063,86	95	5325	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			
4707	29/11/2016	8.882,34	96	5327	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			
4708	29/11/2016	25.118,86	93	5329	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DOS CONTRATOS Nºs: 50.5.05.001418-04, 50.5.05.002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.			

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
4709	29/11/2016	39.610,96	91	5331	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.11.000157-40 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4710	29/11/2016	21.154,41	88	5333	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.12.002515-85 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4711	29/11/2016	12.618,15	89	5335	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000128-68 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4712	29/11/2016	9.424,71	87	5337	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000291-67 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4713	29/11/2016	2.006,00	115	5499	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 NOVEMBRO/2016.				
4714	29/11/2016	6,50	84	5576	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4715	30/11/2016	57.621,31	1288	5519	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 NOVEMBRO/2016.				
4716	30/11/2016	6.308,65	97	5520	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 NOVEMBRO/2016.				
4717	30/11/2016	960,89	561	5521	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 NOVEMBRO/2016.				
4718	30/11/2016	21.735,01	1323	5522	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 NOVEMBRO/2016.				
4719	30/11/2016	173.880,23	1322	5523	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 3ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.				
4720	30/11/2016	19.534,48	1225	5524	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 32/60.				
4721	30/11/2016	140,73	108	5525	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 NOVEMBRO/2016.				
4722	30/11/2016	26,11	1244	5526	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 NOVEMBRO/2016.				
4723	30/11/2016	22.248,17	102	5527	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 NOVEMBRO/2016.				

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação de Ordens de Pagamento Anuladas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016
Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Ordem	Data	Dotação	Elemento	Valor Ordem	Saldo	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS									
31	01/11/2016	2.816,00	4504	29/09/2016	755	3.3.90.30.99.00.00.00	2.816,00	0,00	S B M COUTO - ME
33	01/11/2016	41.788,50	2820	13/07/2016	78	3.3.90.30.99.00.00.00	41.788,50	0,00	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP
Total da Entidade:		44.604,50					44.604,50	0,00	
Total:		44.604,50					44.604,50	0,00	

Ilhéus, 16/12/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 00849e17 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/12/2016 18:02:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d97220-e43e-4c4e-a5a1-2bfe2fa6c003