Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1044	02/05/2016	894,00	261	1009	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE QUE EXECUTARAM TRABALHO DE COMBATE A ENDEMIAS NA LOCALIDADE DE PONTA DA TULHA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 950/2016 E NOTA FISCAL 489 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1045	02/05/2016	5.498,10	261	1015	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 944/2016 E NOTA FISCAL 490 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1046	02/05/2016	1.800,00	626	1025	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 01/2016 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 871/2016, NOTA FISCAL 115 E OFICIO 85/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1047	02/05/2016	1.007,76	588	1026	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	03.874.953/0001-77		2.116.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIS PARA O USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, CONTRATO 82/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 823/2016, NOTA FISCAL 19527 E CI 130/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1048	02/05/2016	6.660,30	261	1027	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE DURANTE AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 947/2016, NOTA FISCAL 491 E CI 4/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1049	02/05/2016	1.564,50	262	1028	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA QUE TRABALHARAM NO MUTIRAO DA SAUDE QUE ACONTECEU NO COLEGIO DA POLICIA MILITAR. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 946, NOTA FISCAL 493 E CI 230/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1050	02/05/2016	12.828,90	264	1029	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 943/2016 E NOTA FISCAL 494 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1051	02/05/2016	6.959,50	573	1030	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 01/2016 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 820/2016, NOTA FISCAL 114 E CI 52/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO .							
1052	02/05/2016	17.407,52	622	1033	CARMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	22.684.331/0001-20		2.117.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DE USO BÁSICO E ESSENCIAL DIARIO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA 40/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 875/2016, NOTA FISCAL 76 E CI 41/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.							

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a4358-65bf-4885-a067-6645ec74ae27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1053	02/05/2016	1.980,00	247	1040	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	12.068.781/0001-35		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO P/PACIENTES (CADEIRAS DE RODAS ADULTAS TAM.42 E TAM.46 /MULETA CANADENSE FIXA, ADULTO (PAR) /CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE009/2015, DE ACORDO C/CONTRATO 113/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 06 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 61/2016, NOTA FISCAL 1328 E CI 14/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1054	02/05/2016	774,80	262	1043	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA LOTADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 945/2016, NOTA FISCAL 492 E CI 44/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1055	02/05/2016	1.774,44	454	1045	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EI	21.632.425/0001-93		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 765/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2015, CONTRATO 67/2016, NOTA FISCAL 2027 E OFICIO 011/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1056	02/05/2016	115,20	615	1066	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR I	11.311.773/0001-05		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 32/2014, CONTRATO 101/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 907/2016, NOTA FISCAL 5977 E OFICIO 76/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1057	02/05/2016	1.650,00	615	1067	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR I	11.311.773/0001-05		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 32/2014, CONTRATO 101/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 908/2016, NOTA FISCAL 5976 E OFICIO 76/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1058	02/05/2016	300,00	680	1070	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE SARAH NASCIMENTO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SILVANILDE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME CI N° 99/16, OFICIO DE TFD 120/16 E PORTARIA 117/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1059	02/05/2016	28.218,75	511	1085	MIL - MULTIMAGEM DE ILHEUS	14.629.120/0001-67		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2016.			
1060	02/05/2016	300,00	721	1092	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS		349.405.295-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE NEILDES SANTOS SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N° 102/16 E PORTARIA 125/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1061	02/05/2016	300,00	723	1093	ANTONIO FLÁVIO BONFIM SOUZA		696.923.435-53	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE ALICE PEREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE MARLUCIA MATHIAS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME OFICIO DO TFD 150/16, CI N° 107/16 E PORTARIA 117/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27
Processo: 0896/16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1062	02/05/2016	300,00	724	1094	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS		207.164.355-00	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 13 A 15 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE MARY PARASSU DIAS E SEU ACOMPANHANTE MARISTON PARASSU DIAS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANUEL VICTORINO, CONFORME OFICIO, CI N° 104/16 E PORTARIA 123/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1063	02/05/2016	150,00	734	1104	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 152/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1064	02/05/2016	150,00	735	1105	ANTONIO FLÁVIO BONFIM SOUZA		696.923.435-53	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE MIRIAN DE JESUS DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME CI N° 109/16 E PORTARIA 155/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1065	02/05/2016	1.074,91	531	1113	LABORATORIO VIDA - MANOELINA PIMENTA LIMA - ME	12.532.314/0001-14		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.			
1066	04/05/2016	8.000,00	487	823	FRANCISCO MENDES FERREIRA FILHO		060.484.475-15	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL MISAEL TAVARES, Nº 367, CENTRO-ILHÉUS-BAHIA-CEP.: 45.650-653 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PRONTO DE ATENDIMENTO DA DENGUE DURANTE O PERIODO DE O1/03/2016 E 30/06/2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1067	04/05/2016	11.711,29	547	976	GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	09.601.312/0001-25		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - PRODUÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - NOTA FISCAL NR 2040 DE 01/04/2016			
1068	04/05/2016	4.673,92	234	1086	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	02.835.661/0001-62		2.056.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM É DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS E DO SAMU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP:21/2015, CONTRATO 110/2015 VIGÊNCIA: 09/10/2015 A 08/10/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 915 E NOTA FISCAL 111 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1069	04/05/2016	500,00	100	1180	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS		028.393.765-39	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1070	04/05/2016	43.644,43	258	1331	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHI	15.244.114/0001-54		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE AO CONTRATO NR 00001/2015, PUBLICADO EM 01 DE JUNHO DE 2015. REFERENTE CONVÊNIO DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INSICO III E ART. 214 INSICO IV, PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. CONFORME FATURA 974 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a3358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1071	04/05/2016	1.200,00	888	1428	JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE		049.650.005-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 04 E 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ITERESSE DESTA SCRETARIA E TAMBEM PARTICIPAR DAS REUNIOES DA CIB E COSEMS, CONFORME PORTARIA 205/2016 E CI 37/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1072	04/05/2016	8,45	46	1580	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1073	04/05/2016	8,45	47	1681	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1074	05/05/2016	7.000,00	551	997	HOSPITAL DE CLÍNICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016			
1075	05/05/2016	150,00	709	1074	LEONARDO SILVA DE JESUS		610.758.925-20	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR OS SEGUINTES MATERIAIS PARA O LACEN/SESAB, MATERIAL DE DENGUE, AMOSTRA DE H1N1, TREZE MATERIAL DE COLETA DE AGUA PARA A VIGILANCIA SANITARIA E MEDICAÇÃO DOS PACIENTES DE DST/AIDS, CONFORME PORTARIA 128/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1076	05/05/2016	300,00	720	1091	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE MARINEIDE DE SOUZA LAVIGNE E SUA ACOMPANHANTE MARIA JOSE DA SILVA ARANDIBA CAMPOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO RAFAEL, CONFORME CI N° 103/16 E PORTARIA 124/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1077	05/05/2016	300,00	725	1095	JACKSON ALVES NASCIMENTO		178.677.035-00	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE CRISTIANO MORENO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FABRICIO MORENO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CATHO, CONFORME OFICIO, CI N° 101/16 E PORTARIA 122/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1078	05/05/2016	300,00	736	1106	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ		124.770.875-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE ADRIELE GUIMARAES NUNES E SUA ACOMPANHANTE MARIA SOFIA ROSA GUIMARAES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTOEINO, CONFORME CI N° 101/16 E PORTARIA 159/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1079	05/05/2016	854,83	256	1288	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA PARA ATENDIMENTO MPEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICASEM SALVADOR, TRECHO DA VIAGEM ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAJEM 16/03/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015 , CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1009 E NUMERO DA FATURA 152936 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1080	05/05/2016	1.586,78	256	1289	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE JUSTINO VIANA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SUZANA BEATRIZ A. O. GOMES FORTUNATO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL EM SALVADOR. TRECHO DA PASSAGEM ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAJEM IDA: 13/03/2016 E RETORNO 16/03/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1014/2016 E NUMERO DA FATURA 153091 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1081	05/05/2016	200,00	567	1293	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.166.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, QUE FORAM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATICA, ATIVIDADE FISICA, TRIAGEM DE VERIFICAÇÃO DE PRESSAO E TESTE DE GLICEMIA ÀS PACIENTES MULHERES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA HIÉRDIA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 850/2016, NOTA FISCAL 600 E CI 355/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1082	05/05/2016	6.277,99	822	1335	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, STANDS E SANITÁRIOS QUIMICOS QUE FORAM USADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 941/2016, NOTA FISCAL 625 E CI 92/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1083	05/05/2016	2.619,33	821	1336	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.166.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E STANDS QUE FOI UTILIZADO PARA ACOMODAR OS PACIENTES QUE ESPERAVAM POR ATENDIMENTO NO P.A. DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1006/2016 E NOTA FISCAL 628 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1084	05/05/2016	59.068,35	69	1339	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS PARA O DESLOCAMENTO DOS PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD - CONFORME CONTRATO 018/2016, TERMO DE INEXIBILIDADE 02/2016, FATURA 16/017462 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1085	05/05/2016	4.018,66	821	1341	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.166.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE , STANDS E SANITÁRIOS QUIMICOS QUE FORAM UTILIZADOS NO PERIODO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 942/2016, NOTA FISCAL 624 E CI 91 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1086	05/05/2016	5.169,33	822	1343	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, STANDS QUE FORAM UTILIZADOS PARA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIAÇÃO DE FORNECIMENTO 1005/2016, NOTA FISCAL - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1087	05/05/2016	65.186,60	246	1344	PALAS COMERCIAL LTDA - EPP	10.646.003/0001-50		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO P/PACIENTES (CADEIRAS DE RODAS INFANTIL P/TETRAPLÉGICO TAM.36 E TAM.40 / ANDADOR FIXO/ARTICULADO C/4 PONTEIRAS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE009/2015, CONTRATO 114/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 06 DE NOVEMBRO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 69/2016, NOTA FISCAL 547 E CI 14/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1088	05/05/2016	18.070,00	259	1348	PALAS COMERCIAL LTDA - EPP	10.646.003/0001-50		2.049.4.4.9.0.52.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS MACAS E 10 (DEZ) POLTRONAS HOSPITALARES PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 19/2015, CONTRATO 146/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 69/2016, NOTA FISCAL 548 E CI 13 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1089	05/05/2016	2.600,00	613	1349	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	11.896.538/0001-42		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO DIARIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 32/2014, CONTRATO 102/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 866/2016, NOTA FISCAL 51891 E OFICIO 75 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1090	05/05/2016	600,00	612	1351	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015, NOTA FISCAL 193842 E OFICIO 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1091	05/05/2016	1.460,00	611	1352	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 868/2016, NOTA FISCAL 193617 E OFCIO 73/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO .			
1092	05/05/2016	1.140,00	612	1353	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015 E NOTA FISCAL 193817 E OFICIO 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1093	05/05/2016	288,32	612	1354	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015, NOTA FISCAL 193786 E OFICIO 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1094	05/05/2016	697,20	664	1355	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 194079 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1095	05/05/2016	345,00	664	1356	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014 E CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193763 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1096	05/05/2016	1.200,00	664	1357	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193761 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1097	05/05/2016	3.744,40	664	1358	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014 E CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 194068 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1098	05/05/2016	2.855,60	664	1359	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014 E CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193845 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1099	05/05/2016	6.800,00	664	1360	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014 E CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193777 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1100	05/05/2016	420,00	664	1361	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014 E CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193831 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO EM ANEXO.			
1101	05/05/2016	6.000,00	664	1362	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193851 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1102	05/05/2016	4.500,00	612	1363	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015 , NOTA FISCAL 193765, OFICIO 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1103	05/05/2016	693,00	612	1364	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015, NOTA FISCAL 193772 E OFICIO 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
1104	05/05/2016	420,00	612	1365	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015, NOTA FISCAL 193771 E OFICIL 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5864a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1105	05/05/2016	8.000,00	664	1367	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 193850 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1106	05/05/2016	345,00	612	1368	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015, NOTA FISCAL 193785 E OFICIO 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO .			
1107	05/05/2016	5.000,00	258	1331	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHI	15.244.114/0001-54		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO NR 00001/2015, PUBLICADO EM 01 DE JUNHO DE 2015. REFERENTE CONVÊNIO DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INSICO III E ART. 214 INSICO IV, PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. CONFORME FATURA 974 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
1108	05/05/2016	112.603,78	120	1470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.048.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1109	05/05/2016	51.450,00	123	1471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.048.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1110	05/05/2016	10.021,17	126	1472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.048.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES NATUREZA POLÍTICA DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - SECRETÁRIO DE SAÚDE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT ---COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1111	05/05/2016	39.854,07	128	1473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.055.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/HIV/AIDS DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1112	05/05/2016	27.965,75	141	1474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT --COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1113	05/05/2016	11.500,00	147	1475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.055.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: DST/HIV/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1114	05/05/2016	3.700,00	150	1476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.048.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1115	05/05/2016	2.238,00	160	1477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1116	05/05/2016	2.638,00	173	1478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: NNÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1117	05/05/2016	4.480,00	176	1479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1118	05/05/2016	11.343,20	187	1480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO E HIPERTENSO-CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1119	05/05/2016	25.000,59	190	1481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1120	05/05/2016	11.984,06	193	1482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1121	05/05/2016	16.311,69	196	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1122	05/05/2016	11.783,32	199	1484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1123	05/05/2016	47.356,30	205	1486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIA-CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1124	05/05/2016	1.700,00	208	1487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1125	05/05/2016	1.038,00	211	1488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1126	05/05/2016	9.328,02	214	1489	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.048.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1127	05/05/2016	4.900,00	217	1490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1128	05/05/2016	96.263,45	500	1491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 158 DE 04/01/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1129	05/05/2016	15.200,00	144	1493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1130	05/05/2016	66.724,36	117	1494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: ATENÇÃO BÁSICA - PAB - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1131	05/05/2016	8.360,22	926	1548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1132	05/05/2016	66.977,95	221	1504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1133	05/05/2016	205.335,66	677	1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL Nº 220 DE 04/01/2016 --COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1134	05/05/2016	73.526,82	913	1525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.166.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1135	05/05/2016	4.000,00	914	1526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1136	05/05/2016	20.611,38	915	1527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1137	05/05/2016	5.556,76	916	1528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1138	05/05/2016	9.452,00	917	1529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1139	05/05/2016	11.743,51	497	1502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.056.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1140	05/05/2016	195.287,49	498	1503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.056.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: SAMU - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1141	05/05/2016	4.505,00	902	1514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1142	05/05/2016	27.743,32	903	1515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ATENDIMENTO DO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO / CADHI/MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1143	05/05/2016	25.108,94	904	1516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEMAE)MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 ---CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1144	05/05/2016	21.567,06	905	1517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEMAE)MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1145	05/05/2016	43.626,31	906	1518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA / MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 ---CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1146	05/05/2016	22.068,27	907	1519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE)-MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1147	05/05/2016	21.000,00	908	1520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO - MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1148	05/05/2016	4.000,00	909	1521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ATENDIMENTO DO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO / CADHI/MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1149	05/05/2016	8.900,00	910	1522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEMAE)MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1150	05/05/2016	4.000,00	911	1523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) / MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 ---CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1151	05/05/2016	20.000,00	912	1524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA / MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 --- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1152	05/05/2016	28.614,00	111	1496	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.114.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: MELHOR EM CASA DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1153	05/05/2016	29.000,00	114	1497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.113.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1154	05/05/2016	109.410,30	224	1498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT -- - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1155	05/05/2016	260.117,79	227	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.121.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1156	05/05/2016	433.925,18	230	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1157	06/05/2016	53.417,10	503	675	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PINÇAS DE KELLY, TAMBOR DE ESTERILIZAÇÃO E LENÇOL HOSPITALAR PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 29/2014, CONTRATO 31/2015, AUTOTIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 682/2016, CI 19/2016 E NOTA FISCAL11971 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1158	06/05/2016	300,00	722	1110	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS		349.405.295-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE WALACE BATISTA E SEU ACOMPANHANTE OSMARIO LAURENTINO DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, CONFORME OFICIO DO TFD 161/16, CI N° 108/16 E PORTARIA 154/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1159	06/05/2016	9.261,82	913	1525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.166.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1160	06/05/2016	39.049,80	202	1485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 -- CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
1161	09/05/2016	200.398,94	2	1300	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. PAGAMENT REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO 2016.			
1162	09/05/2016	576,09	533	1420	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04.880.030/0002-71		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016, NOTA FISCAL 72 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1163	09/05/2016	3.146,94	533	1419	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04.880.030/0002-71		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016, NOTA FISCAL 73 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1164	09/05/2016	83.916,06	517	1442	SERVIÇOS DE ACIDENTADOS, REABILITAÇÃO E ORTOPÉD	13.008.974/0001-63		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016, NOTA FISCAL 806 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1165	09/05/2016	89.337,89	557	1447	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO 2016.			
1166	09/05/2016	585,00	543	1438	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL 9406 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1167	09/05/2016	25.720,00	545	1437	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.174.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS DE GLAUCOMA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL 9407 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1168	09/05/2016	255.590,68	551	1424	HOSPITAL DE CLÍNICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL 232 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1169	09/05/2016	5.824,25	523	1423	EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	18.911.346/0001-07		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016, NOTA FISCAL 69 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1170	09/05/2016	135.292,70	557	1448	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ONCOLOGIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1171	09/05/2016	60.521,34	551	1422	HOSPITAL DE CLÍNICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL 233 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 0896/616 - Doc: 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec724e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1172	09/05/2016	148.745,26	550	1421	HOSPITAL DE CLÍNICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FISIOTERIA/ CONSULTAS E PROCEDIMENTOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL 235 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1173	09/05/2016	1.487,70	538	1418	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI - EPP	17.672.073/0001-22		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016, NOTA FISCAL 3825 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1174	09/05/2016	2.970,00	539	1417	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI - EPP	17.672.073/0001-22		2.170.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016, NOTA FISCAL3827 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1175	09/05/2016	24.317,81	557	1449	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1176	09/05/2016	11.232,97	537	1416	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI - EPP	17.672.073/0001-22		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016, NOTA FISCAL 3826 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1177	09/05/2016	796,00	554	1450	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.171.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / REDE CEGONHA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1178	09/05/2016	23.112,50	511	1436	MIL - MULTIMAGEM DE ILHEUS	14.629.120/0001-67		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016, NOTA FISCAL 3534 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1179	09/05/2016	11.176,81	548	1435	POLICLÍNICA DE ILHÉUS LTDA.	16.471.781/0001-32		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016, NOTA FISCAL 5290 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1180	09/05/2016	58.379,79	556	1451	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1181	09/05/2016	8.094,09	522	1434	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA	16.473.878/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 29/2016, CONTRATO 56/2016, NOTA FISCAL 787 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1182	09/05/2016	12.800,00	555	1453	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.184.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / REDE DE URGENCIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1183	09/05/2016	5.260,14	534	1433	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LT	04.642.188/0001-22		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016, NOTA FISCAL 117 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1184	09/05/2016	5.593,02	532	1432	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -	07.641.187/0002-32		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016, NOTA FISCAL 1296 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1185	09/05/2016	7.139,90	526	1431	MÉDICO CENTER LTDA - EPP	40.740.466/0002-29		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016, NOTA FISCAL 392 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1186	09/05/2016	1.818,30	681	1430	MÉDICO CENTER LTDA - EPP	40.740.466/0002-29		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAL DO SUS - DENSIOMETRIA OSSEA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015, NOTA FISCAL 393 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1187	09/05/2016	23.916,83	518	1429	DÉLIO SANTIAGO SANTOS ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	73.509.226/0001-96		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 27/2016, NOTA FISCAL 615 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1188	09/05/2016	991,80	541	1425	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA- EPP	03.454.876/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ DESINTOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016, NOTA FISCAL 5678 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1189	09/05/2016	1.260,00	541	1426	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA- EPP	03.454.876/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016, NOTA FISCAL5677 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1190	09/05/2016	5.064,60	541	1427	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA- EPP	03.454.876/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ AMBULATORIAL/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016, NOTA FISCAL 5679 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1191	09/05/2016	23.541,22	543	1446	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NOTA FISCAL 9402 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1192	09/05/2016	218.995,15	892	1455	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1193	09/05/2016	117,81	529	1445	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10.334.943/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016, NOTA FISCAL 968 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.			
1194	09/05/2016	6.310,08	529	1444	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10.334.943/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016, NOTA FISCAL 967 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1195	09/05/2016	3.238,50	512	1443	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DRA. LIANE DARWICH LTDA	13.955.422/0001-62		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016, NOTA FISCAL 58 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1196	09/05/2016	30.875,22	547	1439	GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	09.601.312/0001-25		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS /CONSULTAS / PROCEDIMENTOS -SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL 2113 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1197	09/05/2016	9.501,22	547	1440	GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	09.601.312/0001-25		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS / PROCEDIMENTOS E CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL 2114 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO.			
1198	09/05/2016	8.359,00	547	1441	GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	09.601.312/0001-25		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ APAC/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL2115 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1199	09/05/2016	38.091,85	551	1589	HOSPITAL DE CLÍNICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS US / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016			
1200	09/05/2016	390,63	48	1940	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1201	10/05/2016	4.243,00	249	674	RV DOS SANTOS JUNIOR	09.015.127/0002-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM É REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS / PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PP001/2014, HOMOLOGADO E ADJUDICO EM 01 DE MARÇO DE 2014, PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKÉ, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 789/2016 E NOTA FISCAL 3146 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS COMPROBATORIA EM ANEXAS.			
1202	10/05/2016	23.800,00	502	676	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				O PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM CASO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICAVIRUS, CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM ESTADO EPIDEMICO PARA ESSAS PATOLOGIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 810/2016, PROCESSO DE DISPENSA N°32DS/2016, OFICIO 61/2016 E NOTA FISCAL 110 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1203	10/05/2016	3.000,80	638	716	MARIA SILVA CRUZ		814.001.798-15	2.048.3.3.9.0.93.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA SILVA CRUZ QUE APOSENTOU ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINITRSTIVO 381/2016 EM ANEXO. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1204	10/05/2016	246,78	637	717	ANA LUCIA CUNHA DE FREITAS COSTACURTA		112.160.258-43	2.048.3.3.9.0.93.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ANA LUCIA DE FREITAS COSTACURTA TENDO COMO CAUSA DO AFASTAMENTO: PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINITRSTIVO 1560/2016 DE 11/02/2016 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS COMPROBATÓRIAS.			
1205	10/05/2016	14.595,07	609	723	THAYANE L. SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DIARIO NA SEDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2015, CONTRATO 76/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 865/2016 E NOTA FISCAL 448 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1206	10/05/2016	350,00	59	776	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO NO VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR, COM TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA E SERVIÇO NA SUSPENSAO E FREIO NO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA POLICIAL NTM 2616 QUE PERTENCE QO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 826/2016, NOTA FISCAL 538 E CI 128 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1207	10/05/2016	500,00	59	777	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS SMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA E REAPERTONA SUSPENSAO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA POLICIAL OUG 2500 QUE PERTENCE A UNIDADE DO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 828/2016, NOTA FISCAL 539 E CI 129 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1208	10/05/2016	2.050,00	59	778	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR, TROCA DE MANGUEIRA DO RADIADOR, BOMBA AUXILIAR DE EMBREAGEM E SOCORRO NO PONTAL, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA POLICIAL OUG 1700 QUE PERTENCE AO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO830, NOTA FISCAL 540 E CI 131 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1209	10/05/2016	450,00	59	779	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO, COM REAPERTO DAS SUSPENSAO SOLDA NA FECHADURA E SERVIÇO NAS LANTERNAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA POLICIAL OUG 1700 QUE PERTENCE AO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 831, NOTA FISCAL 541 E CI 131 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1210	10/05/2016	830,00	59	780	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ARREFEICIMENTO, FREIO TRASEIRO, REVISAO NA SUSPENSAO E REFRIGERAÇÃO COM LIMPEZA NO VEICULO RENALT DE NUMERAÇÃO DE CHASI. 93YADCUH56J27690. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 833, NOTA FISCAL 542 E CI 132 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1211	10/05/2016	1.400,00	59	781	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, FREIOS, VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR, EMBREAGEM E ELETRICA EM GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA POLICIAL NYT 5262 QUE PERTENCE A UNIDADE DO CONSELHO FISCAL.. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO785, NOTA FISCAL 543 E CI 126 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1212	10/05/2016	800,00	59	782	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO GERAL NA SUSPENSAO, FREIOS E VAZAMENTO DO MOTOR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA POLICIAL NYT 9449 QUE PERTENCE AO SETOR DA VIGILANCIA SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 783, NOTA FISCAL 544 E CI 123 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1213	10/05/2016	750,00	59	783	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA FREIOS E ARREFECIMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA POLICIAL JRM 0476 QUE PERTENCE AO SETOR DA REGULAÇÃO. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 814, NOTA FISCAL 545 E CI 127 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1214	10/05/2016	390,00	59	784	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTODIANTEIRO, TROCA DA PASTILHA DE FREIO REPARO NA SUSPENSAO NO VEICULO FIAT UNO OZQ 9784 QUE PERTENCE AO SETOR DA VIGILANCIA E SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 804, NOTA FISCAL 546 E CI124 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1215	10/05/2016	100,00	59	785	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADANO VEICULO V.W NEO BUS, ONIBUS DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA POLICIAL JMX 4374. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO807, NOTA FISCAL 547 E CI 119 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1216	10/05/2016	70,00	59	786	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO NO VEICULO FIAT DOBLO OZQ 3985 QUE PERTENCE AO SETOR DE ATENÇÃO BASICA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 779, NOTA FISCAL 548 E CI 120 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1217	10/05/2016	200,00	59	787	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANGYEIRA DO ARREFEICIMENTO, CORREÇÃO VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA POLICIAL OUG 6500 QUE PERTENCE A UNIDADE DO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 782, NOTA FISCAL 549 E CI 133 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1218	10/05/2016	1.700,00	59	788	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPARIA E PINTURA DO CAPO, PARALAMA , PARA CHOQUE DIANTEIRO E PAINEL DIANTEIRO NO VEICULO FIAT ESTRADA ANO 2012 DE PLACA POLICIAL NZM 9752 QUE PERTENCE AO SETOR DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO812, NOTA FISCAL 550 E CI 125 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1219	10/05/2016	60,00	59	790	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA POLICIAL JRI 2531 QUE PERTENCE AO TRANSPORTE DE PAVIENTES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 808, NOTA FISCAL 166 E CI 121 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1220	10/05/2016	330,00	59	791	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO OZQ 7177 O QUAL PERTENCE AO SETOR DE VIGILANCIA E SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 809, NOTA FISCAL 167 E CI 122 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1221	10/05/2016	510,00	59	793	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO V.W NEO BUS, ONIBUS DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA POLICIAL JMX 4374 DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 806, NOTA FISCAL 169 E CI 119 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1222	10/05/2016	550,00	59	794	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA POLICIAL OZI 4337 QUE PERTENCE A UNIDADE DO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 781, NOTA FISCAL 170 E CI 130 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1223	10/05/2016	100,00	59	795	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO OZQ 3985 QUE PERTENCE AO SETOR DA ATENÇÃO BASICA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO780, NOTA FISCAL 171 E CI 120 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1224	10/05/2016	600,00	59	796	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO OZQ 9784 QUE PERTENCE AO SETOR DE VIGILANCIA E SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 805, NOTA FISCAL 172 E CI 124 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1225	10/05/2016	70,00	59	797	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA POLICIAL NTM 2616 QUE PERTENCE AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 815, CONTRATO 02/2015, NOTA FISCAL 173 E CI 128 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1226	10/05/2016	1.504,00	59	803	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA POLICIAL JRM 0476 QUE ATENDE AO SETOR DA REGULAÇÃO. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 813, NOTA FISCAL 181 E CI 127 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1227	10/05/2016	2.870,62	662	815	THAYANE L. SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DIARIO NA SEDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 , CONTRATO 76/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1076/2015 E NOTA FISCAL 447 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1228	10/05/2016	5.300,00	29	817	ANÍSIO SABINO LOUREIRO NETO		025.596.765-91	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO TRAVESSA PRINCESA ISABEL N.º 116 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO NAE - NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 081DS/2015, CONTRATO Nº 000117/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/11/2015 A 03/11/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1229	10/05/2016	2.650,00	31	818	ANTONIO DE JESUS NOVAES		483.547.915-72	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV CENTRAL N.º 540-A - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 064DS/2015, CONTRATO Nº 000108/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/09/2015 A 04/09/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1230	10/05/2016	900,00	3	819	ARNALDO COITINHO COELHO		163.975.685-04	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, 191 SÃO MIGUEL-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO MIGUEL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 080DS/2015 CONTRATO Nº 000115/2015 - DURANTE O PERIODO DE 05/11/2015 A 03/11/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1231	10/05/2016	5.146,00	63	820	CARMEM MARIA HUGHES DA SILVA		559.404.395-00	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 05DS/2016, CONTRATO Nº 000016/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1232	10/05/2016	2.546,00	61	821	DELTA BARROSO DE OLIVEIRA		036.772.815-04	2.051.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, 225 - PONTAL - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 105DS/2015, CONTRATO N.º 000154/2015 - DURANTE O PERIODO DE 03/12/2015 A 02/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1233	10/05/2016	980,00	33	822	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO		193.429.265-68	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 016DS/2015, CONTRATO Nº 000052/2015 - DURANTE O PERIODO DE 06/04/2015 A 05/04/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1234	10/05/2016	885,00	65	824	JOSÉ ALMEIDA JUNIOR		271.087.325-72	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 04DS/2016, CONTRATO Nº 000013/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1235	10/05/2016	1.180,00	13	826	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS		559.425.635-00	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 037DS/2015, CONTRATO Nº 000069/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/05/2015 A 03/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1236	10/05/2016	1.070,00	12	827	MARIA FRANCISCA DE BRITO		160.811.025-72	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 026DS/2015, CONTRATO Nº 000069/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/05/2015 A 03/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1237	10/05/2016	875,00	66	828	MARLI SANTOS SOUZA		652.053.755-15	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03DS/2016, CONTRATO Nº 000015/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1238	10/05/2016	5.000,00	16	829	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO		509.301.255-68	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 034DS/2015, CONTRATO Nº 000090/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1239	10/05/2016	5.400,00	20	830	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO		509.301.255-68	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 071DS/2015, CONTRATO Nº 000109/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a3358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1240	10/05/2016	7.220,00	21	831	MARCIO AVELAR COELHO		545.962.036-87	2.115.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA RORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2015, CONTRATO Nº 00090/2015 - DURANTE O PERIODO DE 15/05/2015 A 15/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1241	10/05/2016	1.040,41	67	832	MARIZÉLIA SOUZA		192.290.115-68	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 06DS/2016, CONTRATO Nº 000017/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1242	10/05/2016	6.700,00	11	833	MAURÍCIO MATOS TEIXEIRA		319.614.955-20	2.056.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 038DS/2015, CONTRATO Nº 000095/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1243	10/05/2016	15.961,00	68	834	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS		508.950.285-49	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2016, CONTRATO Nº 000014/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1244	10/05/2016	830,00	10	835	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO		662.379.048-91	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 027DS/2015, CONTRATO Nº 000070/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1245	10/05/2016	11.220,00	9	836	RINALDO DE SOUZA BARROSO		548.379.287-49	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 073DS/2015, CONTRATO Nº 000111/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016 ---- OBS. RETENÇÃO DE R$ 2.216,14 RELATIVO AO PROCESSO PAGO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO NR. 142 DE 04/01/2016 - POR NÃO TER HAVIDO RETENÇÃO.			
1246	10/05/2016	4.250,00	4	837	RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA		518.383.115-72	2.050.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2015 CONTRATO Nº 000053/2015 - DURANTE O PERIODO DE 05/04/2015 A 05/04/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1247	10/05/2016	1.600,00	5	838	SUMAIA BADARO CARTIBANI		559.498.005-91	2.051.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 106DS/2015, CONTRATO Nº 000155/2015 - DURANTE O PERIODO DE 03/12/2015 A 02/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1248	10/05/2016	1.650,00	8	839	TIANE KELLY CAMPOS LEITE FERREIRA		001.741.545-42	2.050.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07 NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FED[illegible] MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 035DS/2015, CONTRATO Nº 000089/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec724e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1249	10/05/2016	45.000,00	559	968	HOSPITAL DE CLÍNICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS DIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016 - NOTA FISCAL NR 221 DE 30/03/2016			
1250	10/05/2016	45.000,00	558	984	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EXTRA SUS / SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS DIA/ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.			
1251	10/05/2016	25.000,00	558	985	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EXTRA SUS - SERVIÇO DE ASSISTENCIA NEONATAL 24 HORAS DIA - - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.			
1252	10/05/2016	2.000,00	64	1008	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTI	07.051.313/0001-18		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DO ENDEREÇO www.saude.ilheus.ba.gov.br, CONFORME CONTRATO 173/2015, NOTA FISCAL 201600001003883 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1253	10/05/2016	3.569,69	317	1011	GERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME	14.268.237/0001-62		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO RETORNAVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 949/2016, NOTA FISCAL 847 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1254	10/05/2016	8.666,40	250	1014	DENILSON GOMES DE ANDRADE - ME	09.598.243/0001-48		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM É REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA SERVIÇOS DE XEROGRAFIA /ENCADERNAÇÃO/PERFURAÇÃO E GRAMPEAMENTO) / PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PP013/2015, HOMOLOGADO E ADJUDICO EM 18 DE JULHO DE 2015, PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKÉ, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 918/2016 E NOTA FISCAL 18. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS COMPROBATORIA EM ANEXOS.			
1255	10/05/2016	2.652,03	674	1031	ETIRÓTULOS ETIQUETAS E SERVIÇOS GRAFICOS E SERI	05.487.117/0001-65		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O USO NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, CONTRATO 36/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 909/2016, NOTA FISCAL 98 E CI 77/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1256	10/05/2016	1.280,00	685	1034	GILMAR BORGES E IRMÃO LTDA	96.729.108/0001-99		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O USO NO DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 40/14, CONTRATO 50/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 905/2016 E NOTA FISCAL 195 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1257	10/05/2016	714,00	654	1038	3D ILHÉUS INFORMATICA LTDA.	04.640.665/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS NO CURSO DE AUTOCAD COM A FINALIDADE DO MESMO OPERAR O PROGRAMA DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DO MUNICIPIO PARA REFERENCIA DE TRABALHOS DAS EQUIPES DE COMBATE A DENGUE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 892/2016, NOTA FISCAL 455 E PROCESSO DE DISPENSA N° 44DS/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1258	10/05/2016	1.383,75	674	1039	ETIRÓTULOS ETIQUETAS E SERVIÇOS GRAFICOS E SERI	05.487.117/0001-65		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O USO NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, CONTRATO 36/2015 - ALTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 906/2016 E NOTA FISCAL 97 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1259	10/05/2016	840,00	600	1041	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR I	11.311.773/0001-05		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA DE USO LABORATORIAL , ESTERIL DE 1 LITRO PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 17/2015, CONTRATO 06/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 848/2016, NOTA FISCAL 5924 E CI 69 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1260	10/05/2016	55.752,98	477	1065	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 45/2015, CONTRATO 73/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 774/2016, NOTA FISCAL 4747 E CI 8 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1261	10/05/2016	50,00	705	1071	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS		207.164.355-00	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL (DISTRITO DE INEMA), NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A DR. JOANE PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 118/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1262	10/05/2016	21.301,11	350	1087	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - TERMO ADITIVO DE PRAZO N.º 002/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001218/2015 - VIGÊNCIA: 04/02/2016 TÉRMINIO 31/12/2016 E NOTAS FISCAIS 1115183 E 1115177 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.PARCELA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO/2016.			
1263	10/05/2016	1.250,00	701	1111	ANA LUCIA CUSTODIA SILVA OLIVEIRA E OUTROS		518.282.005-49	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PRINCESA ISABEL N.º 802 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS ALMIRO VINHAS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 527 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2015, CONTRATO Nº 000029/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016 -COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
1264	10/05/2016	3.210,00	702	1112	ANA PAULA MOTTA LAVIGNE DE LEMOS		651.693.445-20	2.119.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV SOARES LOPES N.º 1044 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 526 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 009DS/2015, CONTRATO Nº 000025/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
1265	10/05/2016	3.210,00	703	1114	LEVITON FRANCO VELOSO		518.292.075-04	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV SOARES LOPES N.º 1032 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II - CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 529 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 007DS/2015, CONTRATO Nº 000027/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S DURANTE O PERIODO DE 02/03/2016 A 31/12/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1266	10/05/2016	3.210,00	704	1115	OSIAS CARVALHO DA SILVA		017.667.835-20	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 008DS/2015, CONTRATO Nº 000026/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
1267	10/05/2016	1.113,60	706	1116	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016. CONFORME CONTRATO 76/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1268	10/05/2016	8.776,78	741	1158	THAYANE L. SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DIARIO NA SEDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 , CONTRATO 76/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 976/2016 E NOTA FISCAL 474 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1269	10/05/2016	100,00	797	1262	JILMARA REIS DE SANTANA		005.654.125-23	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 176/2016 E CI 77/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1270	10/05/2016	100,00	800	1264	CRISTINA NELI SANTOS LIMA		340.015.575-68	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 178/2016 E CI 79/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1271	10/05/2016	100,00	806	1270	RANISSON FELISBERTO CALDAS		925.278.175-72	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 184/2016 E CI 85/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1272	10/05/2016	1.200,00	799	1279	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 29/2014, CONTRATO 143/2014, ADITIVO 001 DE 24 DE NOVEMBRO 2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 987/2016 E NOTA FISCAL 721 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1273	10/05/2016	1.472,00	321	1280	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA. DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1017/2016 E NOTA FISCAL 744 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1274	10/05/2016	5.520,00	321	1281	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA UNIDADE DO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 996/2016 E NOTA FISCAL 724 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1275	10/05/2016	1.650,00	321	1282	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA UNIDADE DO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 995/2016 E NOTA FISCAL 745 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1276	10/05/2016	684,58	56	1286	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONARIOS BRUNO VASCONCELOS E FERNANDA CANDIDO LUDGERO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO COSEMS NOS DIAS 03 E 04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À MATERNIDADE E ONCOLOGIA DE ILHEUS. TRECHO DA VIAGEM: SALVADOR / ILHEUS, DATA DA VIAGEM 04/03/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1013/2016 E NUMERO DA FATURA 152938 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1277	10/05/2016	678,63	56	1287	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHEUS JOSE ANTONIO OCKE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSEMS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE ONCOLOGIA NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, TRECHO DA PASSAGEM/; ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAGEM: 04/03/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015 , CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1012/2016 E NUMERO DA FATURA 152939 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1278	10/05/2016	3.021,05	57	1290	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.053.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CONSELHEIRA CLAUDIA DE OLIVEIRA LOBO, A FIM DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SUADE - CONACS. TRECHO DA PASSAGEM: ILHEUS/FORTALEZA/ILHEUS, DATA DA VIAJEM IDA: 10/04/2016 RETORNO: 15/04/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1010/2016 E FATURA 154694 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1279	10/05/2016	4.229,00	70	1291	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO - CONFORME CONTRATO 018/2016, TERMO DE INEXIBILIDADE 02/2016 E NUMERO DA FATURA 16/017494. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1280	10/05/2016	3.561,00	702	1303	ANA PAULA MOTTA LAVIGNE DE LEMOS		651.693.445-20	2.119.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV SOARES LOPES N.º 1044 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 526 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 009DS/2015, CONTRATO Nº 000025/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1281	10/05/2016	1.387,00	701	1304	ANA LUCIA CUSTODIA SILVA OLIVEIRA E OUTROS		518.282.005-49	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PRINCESA ISABEL N.º 802 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS ALMIRO VINHAS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 527 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2015, CONTRATO Nº 000029/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1282	10/05/2016	5.300,00	29	1305	ANÍSIO SABINO LOUREIRO NETO		025.596.765-91	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO TRAVESSA PRINCESA ISABEL N.º 116 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO NAE - NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 081DS/2015, CONTRATO Nº 000117/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/11/2015 A 03/11/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1283	10/05/2016	2.650,00	31	1306	ANTONIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72		2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV CENTRAL N.º 540-A - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 064DS/2015, CONTRATO Nº 000108/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/09/2015 A 04/09/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1284	10/05/2016	900,00	3	1307	ARNALDO COITINHO COELHO	163.975.685-04		2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, 191 SÃO MIGUEL-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO MIGUEL. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 080DS/2015 CONTRATO Nº 000115/2015 - DURANTE O PERIODO DE 05/11/2015 A 03/11/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1285	10/05/2016	5.146,00	63	1308	CARMEM MARIA HUGHES DA SILVA	559.404.395-00		2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 05DS/2016, CONTRATO Nº 000016/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1286	10/05/2016	2.546,00	61	1309	DELTA BARROSO DE OLIVEIRA	036.772.815-04		2.051.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, 225 - PONTAL - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 105DS/2015, CONTRATO N.º 000154/2015 - DURANTE O PERIODO DE 03/12/2015 A 02/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1287	10/05/2016	8.000,00	487	1310	FRANCISCO MENDES FERREIRA FILHO	060.484.475-15		2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL MISAEL TAVARES, Nº 367, CENTRO-ILHÉUS-BAHIA-CEP.: 45.650-653 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PRONTO DE ATENDIMENTO DA DENGUE DURANTE O PERIODO DE O1/03/2016 E 30/06/2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1288	10/05/2016	3.561,00	703	1312	LEVITON FRANCO VELOSO	518.292.075-04		2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV SOARES LOPES N.º 1032 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II - CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 529 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 007DS/2015, CONTRATO Nº 000027/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S DURANTE O PERIODO DE 02/03/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1289	10/05/2016	1.070,00	12	1315	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72		2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 026DS/2015, CONTRATO Nº 000069/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/05/2015 A 03/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1290	10/05/2016	875,00	66	1316	MARLI SANTOS SOUZA	652.053.755-15		2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03DS/2016, CONTRATO Nº 000015/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1291	10/05/2016	7.220,00	21	1319	MARCIO AVELAR COELHO	545.962.036-87		2.115.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA RORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2015, CONTRATO Nº 00090/2015 - DURANTE O PERIODO DE 15/05/2015 A 15/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1292	10/05/2016	1.040,41	67	1320	MARIZÉLIA SOUZA		192.290.115-68	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 06DS/2016, CONTRATO Nº 000017/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1293	10/05/2016	6.700,00	11	1321	MAURÍCIO MATOS TEIXEIRA		319.614.955-20	2.056.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 038DS/2015, CONTRATO Nº 000095/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1294	10/05/2016	830,00	10	1323	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO		662.379.048-91	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 027DS/2015, CONTRATO Nº 000070/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1295	10/05/2016	11.220,00	9	1325	RINALDO DE SOUZA BARROSO		548.379.287-49	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 073DS/2015, CONTRATO Nº 000111/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1296	10/05/2016	1.650,00	8	1327	TIANE KELLY CAMPOS LEITE FERREIRA		001.741.545-42	2.050.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 035DS/2015, CONTRATO Nº 000089/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1297	10/05/2016	1.098,00	825	1330	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO		193.429.265-68	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 016DS/2015, CONTRATO Nº 000052/2015 - TERMO ADITIVO N.º 001-2016-S - DURANTE O PERIODO DE 05/04/2016 A 31/12/2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 33 DE 05/01/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1298	10/05/2016	23.236,25	350	1332	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 04/02/2014 - TERMO ADITIVO DE PRAZO N.º 002/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001218/2015 - VIGÊNCIA: 04/02/2016 TÉRMINIO 31/12/2016 E NOTA FISCAL 1129135, 1129059 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXAS. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.			
1299	10/05/2016	7.975,96	316	1333	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	14.976.682/0001-87		2.048.3.3.9.0.35.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 03/2015 E NOTA FISCAL 2794 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1300	10/05/2016	9.800,00	479	1346	JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO - ME	09.275.938/0001-99		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HADWARE, ADMINISTRAÇÃO EM SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES E CARTAO DE ACESSO ON LINEAO CARTAO SUS. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 44/2014, CONTRATO 13/2015, ADITIVO 01/2016, AUTORIZAÇÃO D FORNECIMENTO 1063/2016 E NOTA FISCAL 104 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1301	10/05/2016	626,18	56	1350	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOSE ANTONIO OCKE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM SALVADOR. TRECHO DA PASSAGEM: ILHEUS/ SALVADOR/ILHEUS, DATA DA PASSAGEM 22/03/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1011/2016, NUMERO DA FATURA 153828 E CI 35 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO			
1302	10/05/2016	65.971,66	488	1372	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATRAVÉS DE PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (TC CPE / TC IP CONNECT / TC VPN IP) , INCLUINDO INSTALAÇÃO, ROTEDORES, MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 43/2014, CONTRATO 03/2015, ADITIVO DO CONTRATO PRINCIPAL 01/2016,NOTA FISCAL 271920 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1303	10/05/2016	7.620,74	235	1373	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ANTERIOR 38 EM ANEXO. DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014 E NOTA FISCAL 678112. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1304	10/05/2016	523,53	235	1374	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ANTERIOR 38 EM ANEXO. DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014 E NOTA FISCAL228042 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
1305	10/05/2016	72,72	314	1391	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/	13.504.675/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O POSTO DE SAUDE ALMIRO VINHAIS QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, 798, CONQUISTA, ILHEUS - BA. CONFORME CI 365/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
1306	10/05/2016	2.600,00	38	1412	THASSIO VINICIUS DE OLIVEIRA RAMOS	21.620.733/0001-07		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA 2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL 46/2014, CONTRATO 14/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 974/2016, NOTA FISCAL 41 E CI 92/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1307	10/05/2016	1.526,07	56	1414	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE LARISSA PRAZERES MONTEIRO, ADRIANA VIRGINIA BARROS FAIÇAL E KAYRA DE SOUZA ALMEIDA SANTOS QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES NO CICLO DE PALETRA SOBRE MICROCEFALIA NO AUDITORIO DA FACULDADE MADRE THAIS, TRECHO DA PASSAGEM SALVADO/ ILHEUS/ SALVADOR. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1078/2016,NUMERO DA FATURA 155428 E CI 106/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1308	10/05/2016	13.792,79	558	1454	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1309	10/05/2016	321,10	46	1584	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1310	10/05/2016	649,00	59	1592	M DIAS SANTANA	11.505.172/0001-33		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ESTRADA ANO 2012 DE PLACA NZM 9752 QUE PERTENCE AO SETOR DA DENGUE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 811, NOTA FISCAL 168 E CI 125 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1311	11/05/2016	50,00	18	10	CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA		389.296.515-34	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA INEMA DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE REGULARIZAR O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME PORTARIA 003/2016.DOCUMENTOS EM ANEXO.			
1312	11/05/2016	100,00	83	29	PAULO VICENTE ALVES		997.413.428-53	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRA) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 022/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1313	11/05/2016	150,00	85	31	GHEYSA SANTOS SILVA NASCIMENTO		015.508.985-40	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRA) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 024/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1314	11/05/2016	150,00	86	32	SELMA CRISTINA ALVES DA SILVA		403.618.885-20	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRA) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 025/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1315	11/05/2016	150,00	87	33	DIANA SOUZA SANTOS FERNANDES		673.544.165-68	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRA) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 026/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1316	11/05/2016	100,00	88	34	ELIZABETH RIBEIRO DA SILVA SANTANA		019.003.565-03	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRAL) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 027/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1317	11/05/2016	150,00	89	35	JOSENAIDE REIS MENDES DOS SANTOS		957.892.945-53	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRAL) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 029/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1318	11/05/2016	150,00	90	36	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS		585.873.145-72	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRAL) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 030/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1319	11/05/2016	150,00	91	37	IDOMAR SANTOS ARAUJO		416.761.575-49	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRAL) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 031/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a3358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1320	11/05/2016	100,00	93	39	NAILTON DOS SANTOS COSTA		640.965.645-91	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRAL) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 033/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1321	11/05/2016	100,00	94	40	JORGE EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA		027.223.855-46	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ZONA RURAL (DISTRITO DE BANCO CENTRAL) DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DA DENGUE, PORTARIA 034/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1322	11/05/2016	150,00	577	651	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		393.726.505-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL(DISTRITO DE INEMA)DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CONDUZIR MÉDICA PARA UNIDADE DE PSF DE INEMA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS, CONFORME OFICIO 86/16 DO SETOR DE ATENÇÃO BASICA. NOS DIAS 04, 11 E 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA 088/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.			
1323	11/05/2016	300,00	606	685	PAULO ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR		715.397.515-20	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, ENTRE OS DIAS 14 A 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DE MUTIROES REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ,CONFORME PORTARIA 93/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1324	11/05/2016	2.352,00	417	724	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42152 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: ADM/SAÚDE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1325	11/05/2016	2.592,76	417	725	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42153 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: VIG. EPIDM. / CENTRO DE ZOONOSES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1326	11/05/2016	7.380,71	417	726	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42154 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: PAB/CAF/PACS/PSF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1327	11/05/2016	675,20	417	727	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42155 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: CAPS/MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1328	11/05/2016	585,60	417	728	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42156 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: AUDITORIA/REGULAÇÃO / MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27
Processo: 0896/16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1329	11/05/2016	840,00	417	729	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42157 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: CEO/MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1330	11/05/2016	463,23	417	730	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42158 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: NAE/MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1331	11/05/2016	209,43	417	731	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42159 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: CEMAE/MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1332	11/05/2016	448,00	417	732	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42160 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: FARMÁCIA POPULAR - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1333	11/05/2016	584,00	417	733	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42162 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1334	11/05/2016	756,80	417	734	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42163 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: CADHI / MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1335	11/05/2016	359,57	417	735	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42164 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: VIG. SANITÁRIA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1336	11/05/2016	1.995,82	417	736	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42165 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: AMD/SAÚDE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1337	11/05/2016	144,57	417	737	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42166 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: POLICLÍNICA / DST/HIV/AIDS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1338	11/05/2016	18.817,37	417	738	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42167 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: DENGUE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1339	11/05/2016	513,60	417	739	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42170 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: CADHI / MAC - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1340	11/05/2016	4.218,92	639	740	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 42169 DE 05/02/2016 - DIVISÃO: PAB/CAPS/CENTRO DE ZOONOSES/MELHO EM CASA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTEIROR N.º 417 DE 01/02/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1341	11/05/2016	50,00	640	755	ANTONIO LUIZ DA SILVA FIRMO		107.335.405-97	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM BANCO CENTRAL E CAMPANHA DA DENGUE,CONFORME PORTARIA 101/2016.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1342	11/05/2016	740,00	15	825	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA		374.150.775-04	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 025DS/2015, CONTRATO Nº 000068/2015 - DURANTE O PERIODO DE 18/05/2015 A 17/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
1343	11/05/2016	550,00	710	1075	ELI VITORIA COSTA TEIXEIRA		451.341.625-49	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 129/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1344	11/05/2016	550,00	711	1076	FLAVIO CABRAL DOS SANTOS		518.415.845-68	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 130/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1345	11/05/2016	550,00	712	1077	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 131/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1346	11/05/2016	550,00	713	1078	MARIA RITA MARQUES SANTANA		328.522.315-49	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 132/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1347	11/05/2016	550,00	714	1079	ELOÍSA VIEIRA BARBOSA		173.775.105-44	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 133/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1348	11/05/2016	550,00	715	1080	EDER SILVA DOS SANTOS		035.375.245-28	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 134/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1349	11/05/2016	550,00	716	1081	MARLENE SANTOS DE JESUS		186.112.735-91	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 135/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1350	11/05/2016	550,00	717	1082	PEDRO DE JESUS SILVA NETO		999.185.445-20	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 136/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1351	11/05/2016	550,00	718	1083	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO		507.488.077-72	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 137/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1352	11/05/2016	550,00	719	1084	ADRIANO SILVA ALVES		001.023.315-61	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 138/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1353	11/05/2016	550,00	726	1096	JOSE ARAUJO SANTANA		345.562.905-97	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 139/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1354	11/05/2016	550,00	727	1097	TATIANA FERNANDES CAFFÉ		004.429.075-67	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 140/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1355	11/05/2016	550,00	728	1098	MARIA MARTA COLARES PELICÃO		004.893.465-88	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 141/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1356	11/05/2016	550,00	729	1099	PAULO VICENTE ALVES		997.413.428-53	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 142/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1357	11/05/2016	550,00	730	1100	JOAO VIEIRA DOS SANTOS		017.319.445-19	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 143/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1358	11/05/2016	550,00	731	1101	EDMILSON SANTOS PEREIRA		559.244.415-04	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 144/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1359	11/05/2016	550,00	732	1102	JOSENILDO COSTA TEIXEIRA		710.133.855-00	2.183.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 05 A 19 DE ABRIL, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME PORTARIA 145/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1360	11/05/2016	100,00	783	1248	MARIA RAQUEL OLIVEIRA LIMA		340.029.015-72	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 161/2016 E CI 62/2016 - DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1361	11/05/2016	100,00	788	1253	ELISANGELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		011.275.565-84	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 166/2016 E CI 67/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1362	11/05/2016	100,00	789	1254	NILSON MARTINS DOS SANTOS		586.309.965-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 167/2016 E CI 68/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1363	11/05/2016	100,00	791	1256	DENIVALDA MATOS DOS SANTOS		585.926.605-72	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 169/2016 E CI 70/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1364	11/05/2016	100,00	793	1258	JOSE ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO		982.500.275-15	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 171/2016 E CI 72/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1365	11/05/2016	100,00	794	1259	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS		966.589.915-53	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 172/2016 E CI 73/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc: 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66452ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
1366	11/05/2016	100,00	795	1260	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO		003.461.897-05	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 173/2016 E CI 74/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1367	11/05/2016	100,00	796	1261	ALEXANDRE JESUS FONSECA DOS SANTOS		357.218.392-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 174/2016 E CI 75/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1368	11/05/2016	100,00	798	1263	ANDREA NUNES DE OLIVEIRA SILVA		000.427.275-70	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 177/2016 E CI78/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1369	11/05/2016	100,00	801	1265	TIAGO ALVES FERREIRA DA SILVA		020.452.435-08	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 179/2016 E CI 80/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1370	11/05/2016	100,00	802	1266	WASHINGTON DE JESUS SANTOS		820.377.875-53	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 180/2016 E CI 81/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1371	11/05/2016	100,00	803	1267	CLODOALDO LUZ DA FRANÇA		681.632.155-34	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 181/2016 E CI 82/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1372	11/05/2016	100,00	804	1268	ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA		799.767.275-34	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 182/2016 E CI 83/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1373	11/05/2016	100,00	805	1269	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS		971.253.425-15	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - MAMOAN, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR TRABALHO DE ROTINA DO PROGRAMA NACIONAL AO COMBATE AO VETOR TRANSMISSO DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA, CONFORME PORTARIA 183/2016 E CI 84/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1374	11/05/2016	50,00	813	1277	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		393.726.505-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE UNA - BA, NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O SECRETARIO SR. JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKÉ, PARA REUNIA, CONFORME PORTARIA 126/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1375	11/05/2016	300,00	814	1278	HELANE ROCHA DA SILVA		011.366.915-10	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE ADQUIRIR INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS PARA DE DADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA DICON/COPRO CONFORME PORTARIA 190/2016 E CI 47/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1376	11/05/2016	3.360,00	816	1283	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - RECARGA EXTRA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DENGUE - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44083 DE 26/04/2016 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1377	11/05/2016	2.217,60	816	1284	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - RECARGA EXTRA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CAPACITAÇÃO) - CONFORME NOTA FISCAL N.º - 43228 DE 22/03/2016 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1378	11/05/2016	387,20	816	1285	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - RECARGA EXTRA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CAPACITAÇÃO) - CONFORME NOTA FISCAL N.º - 41668 DE 20/01/2016 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1379	11/05/2016	885,00	65	1311	JOSÉ ALMEIDA JUNIOR		271.087.325-72	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA I N.º 4, PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA PONTA DA TULHA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 04DS/2016, CONTRATO Nº 000013/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1380	11/05/2016	740,00	15	1313	MARIA CÉLIA SANTOS SILVA		374.150.775-04	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 025DS/2015, CONTRATO Nº 000068/2015 - DURANTE O PERIODO DE 18/05/2015 A 17/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2014.			
1381	11/05/2016	1.180,00	13	1314	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS		559.425.635-00	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 037DS/2015, CONTRATO Nº 000069/2015 - DURANTE O PERIODO DE 04/05/2015 A 03/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1382	11/05/2016	15.961,00	68	1322	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS		508.950.285-49	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2016, CONTRATO Nº 000014/2016 - DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.			
1383	11/05/2016	3.561,00	704	1324	OSIAS CARVALHO DA SILVA		017.667.835-20	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, - DE ACORDO C/EMPENHO ANTERIOR 530 DE 02/03/2015 - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 008DS/2015, CONTRATO Nº 000026/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ADITIVO N.º 001/2016-S - DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2014.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1384	11/05/2016	1.600,00	5	1326	SUMAIA BADARO CARTIBANI	559.498.005-91		2.051.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 106DS/2015, CONTRATO Nº 000155/2015 - DURANTE O PERIODO DE 03/12/2015 A 02/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016			
1385	11/05/2016	4.760,00	826	1329	RONALDO DE ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	518.383.115-72		2.050.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM PARA A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 015DS/2015 CONTRATO Nº 000053/2015 - TERMO ADITIVO N.º 001-2015-S - DURANTE O PERIODO DE 05/04/2016 A 31/12/2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 4 DE 05/01/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016 -- OBS. RETENÇÃO DE R$ 320,12 RELATIVO AO PROCESSO PAGO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO NR. 141 DE 04/01/2016 - POR NÃO TER HAVIDO RETENÇÃO.			
1386	11/05/2016	50,00	828	1337	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	207.164.355-00		2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DA CIDADE DE ILHEUS - INEMA, NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A MÉDICA, PARA ATENDIMENTO NO PSF DE INEMA. CONFORME PORTARIA 193/2016 E CI 416/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1387	11/05/2016	2.624,62	816	1375	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: ADMINISTRATIO/SAÚDE - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42896 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1388	11/05/2016	579,20	816	1376	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: AUDITORIA / REGULAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42885 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1389	11/05/2016	756,80	816	1377	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: CADHI - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42894 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1390	11/05/2016	780,80	816	1378	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: CAPS - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42884 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1391	11/05/2016	404,13	816	1379	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: CEMAE - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42889 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec74e27
Processo: 08967/16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1392	11/05/2016	1.092,80	816	1380	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: CEO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42886 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1393	11/05/2016	18.369,37	816	1381	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: DENGUE - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42898 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1394	11/05/2016	448,00	816	1382	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: FARMÁCIA POPULAR - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42891 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1395	11/05/2016	404,03	816	1383	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: NAE - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42887 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1396	11/05/2016	9.329,18	816	1384	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: PAB / PACS / CAF / PSF - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42881 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1397	11/05/2016	5.330,40	816	1385	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: PAB / CAPS / CENTRO DE ZOONOSES / MELHOR EM CASA - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42899 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1398	11/05/2016	723,20	816	1386	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: POLICLINICA / DST- AIDS - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42897 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1399	11/05/2016	1.197,60	816	1387	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: SAMU - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42893 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1400	11/05/2016	12,00	816	1388	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: SAMU - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42900 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1401	11/05/2016	2.185,16	816	1389	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42880 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1402	11/05/2016	359,57	816	1390	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42895 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1403	11/05/2016	2.352,00	816	1392	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS	10.402.348/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2015-S - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 CONTRATO N.º 000015/2015 - DE ACORDO COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL N.º 417 DE 01/02/2016 - REFERENTE REGARGA DIVISÃO: ADMINISTRATIO/SAÚDE - CONFORME NOTA FISCAL N.º 42878 DE 04/03/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
1404	11/05/2016	50,00	857	1396	ERICA DO NASCIMENTO MARINHO		969.538.885-04	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE ARBOVIROSE NA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME PORTARIA 197/2016 E CI 114/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1405	11/05/2016	900,00	880	1408	GLEICIANE BIRSCHNER HORA		751.264.515-53	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS QUESTOES DA CONFECÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AOS DESASTRES EM SAUDE, NA DIETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - DIVISA - SESAB, CONFORME PORTARIA 200/2016 E CI 53/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1406	11/05/2016	14.465,42	108	1543	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO URANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO 185190943 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1407	11/05/2016	16,90	46	1591	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/ 2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1408	11/05/2016	1.270,00	49	1594	CONASENS	33.484.825/0001-88		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS - DESCONTADO DO REPASSE DO FUNDO A FUNDO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETÊNCIA MAIO/2016- PROCESSO DE PAGAMENTO NR.25000.060745/2016-24							
1409	11/05/2016	7.220,00	21	1319	MARCIO AVELAR COELHO		545.962.036-87	2.115.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA RORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023DS/2015, CONTRATO Nº 00090/2015 - DURANTE O PERIODO DE 15/05/2015 A 15/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016.							
1410	11/05/2016	150,00	972	1680	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 146/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.							
1411	12/05/2016	480,00	51	1292	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA SEREM COLOCADOS NO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO ONDE FICAM AS BARRACAS AO LADO DA BURITI, ONDE OCORRERA UM MUTIRAO DA SAUDE EM COMEMORAÇÃO AO MES DA MULHER NO DIA 23 DE MARÇ. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 893/2016, NOTA FISCAL 601 E CI 310/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1412	12/05/2016	440,00	51	1294	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E SANITÁRIOS QUIMICOS QUE FORAM COLOCADO EM FRENTE DO PSF TEOTONIO VILELA IV, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 884/2016, NOTA FISCAL 594 E CI 311/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1413	12/05/2016	1.250,00	51	1295	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOSVQUE FORAM COLOCADOS NA AREA AO LADO DA IGREJA LINDINOPOLISNA CONQUISTA, EM QUE A UNIDADE DE SAUDE E PSF CONQUISTA REALIZARAM O EVENTO EM COMEMORAÇÃOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 885/2016, NOTA FISCAL 599 E CI 312/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1414	12/05/2016	6.448,66	51	1342	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, STANDS E SANITÁRIOS QUIMICOS QUE FORAM COLOCADOSNA PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRO MORADA DO PORTO PARA A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014. CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 979/2016, NOTA FISCAL 626 E CI 411/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1415	12/05/2016	600,00	941	1585	FERNANDA CANDIDO LUGDERO		062.623.616-93	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO, A RESPEITO DA CONFECÇÃO DO CONTRATO A SER FIRMADO ENTRE SESAB E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS, NA DIRETORIA DE CONTROLE (DICON),CONFORME PORTARIA 211/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.							

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1416	12/05/2016	600,00	942	1586	BRUNO BARROS MAGALHÃES VASCONCELOS		005.190.135-81	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO, A RESPEITO DA CONFECÇÃO DO CONTRATO A SER FIRMADO ENTRE SESAB E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS, NA DIRETORIA DE CONTROLE (DICON),CONFORME PORTARIA 212/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1417	12/05/2016	900,00	944	1607	EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA		125.513.415-15	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE ATENDER CONVOCAÇÃO PARA REUNAIO NA SESAB, NO SETOR DE PATRIMONIO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE REGULARIZAÇÃODE CESSAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CONFORME PORTARIA 213/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
1418	12/05/2016	1.200,00	945	1608	JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE		049.650.005-87	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE ATENDER CONVITE PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, DR FABIO VILAS BOAS E REUNIÃO NA SESAB, CONVOCADO PELO SETOR DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 214/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
1419	13/05/2016	7.008,24	524	978	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA	40.739.773/0001-09		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO PRODUÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - LABORATORIAIS - NOTA FISCAL NR 89 DE 04/04/2016.			
1420	13/05/2016	300,00	807	1271	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS		349.405.295-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SILVANA SANTOS SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME OFICIO DO TFD 166/16, CI N° 110/16 E PORTARIA 185/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1421	13/05/2016	300,00	808	1272	ANTONIO FLÁVIO BONFIM SOUZA		696.923.435-53	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE ROSIMEIRE MOREIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE UELDESSON DOS SANTOS SEVERINO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME OFICIO DO TFD 189/16, CI N° 114/16 E PORTARIA 1862016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1422	13/05/2016	300,00	809	1273	THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO		328.515.705-44	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE FLAVIO SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SILVIA VIEIRA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME OFICIO DO TFD 130/16, CI N° 112/16 E PORTARIA 188/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1423	13/05/2016	300,00	810	1274	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE MARINEIDE DE SOUZA LAVIGNE E SUA ACOMPANHANTE MARIA JOSE DA SILVA ARANDIBA CAMPOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO RAFAEL, CONFORME OFICIO DO TFD 167/16, CI N° 111/16 E PORTARIA 187/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1424	13/05/2016	150,00	811	1275	ANTONIO FLÁVIO BONFIM SOUZA		696.923.435-53	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE RETORNAR A PACIENTE ROSEMEIRE MOREIRA DOS SANTOS, DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS PARA ILHEUS CONFORME CI N° 113/16 E PORTARIA 160/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec704e27
Processo: 0896/16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1425	13/05/2016	150,00	812	1276	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE ARBOVIROSE NA EMPRESA ETRUCK, LEVAR MATERIAL DA DENGUE E TRAZER COLETORES DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PORTARIA 189/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1426	13/05/2016	300,00	817	1296	JACKSON ALVES NASCIMENTO		178.677.035-00	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE REGINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO, CONFORME OFICIO DO TFD N° 193/16, CI N° 115/16 E PORTARIA 191/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1427	13/05/2016	19.259,73	585	1369	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.697.852/0001-91		2.050.4.4.9.0.52.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS PARA O USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, CONTRATO 79/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 822/2016, NOTA FISCAL 1256 E CI 130 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1428	13/05/2016	1.518,75	256	1370	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE JOÃO MARCELO DOS SANTOS BUZATTA E SEUS ACOMPANHANTES MARCELLA DOS SANTOS COSTA E MARCELO BUZATTA QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. TRECHO DA PASSAGEM ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS,DATA DA PASSAGEM IDA:18/04/2016 E RETORNO: 23/04/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1067/2016, NUMERO DA FATURA 154870 E OFICIO 186/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1429	13/05/2016	815,98	256	1413	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE PAULO DOMINGO CAMARGO LIMA E SUA ACOMPANHANTE GARDENIA Mª DOMINGUES BRITO QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. TRECHO PASSAGENS ILHEUS/ SALVADOR/ ILHEUS, DATA DA VIAJEM 02/05/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1079/2016, NUMERO DA FATURA 155429 E OFICIO 194/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO			
1430	13/05/2016	922,72	256	1415	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, TRECHO DA PASSAGEM ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAGEM IDA 28/04/2016 E RETORNO 29/04/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1080/2016, NUMERO DA FATURA 155427 E OFICIO 192/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1431	13/05/2016	3.166,90	540	1501	CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	07.590.994/0001-92		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ ULTRASONOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1432	13/05/2016	19.962,98	519	1506	LABORATÓRIO EXEMPLO S/C LTDA	11.059.294/0001-43		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1433	13/05/2016	5.713,75	528	1508	MEDINLAB - MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/RESONANCIA MAGNETICA/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			

Processo: 0896/616 - Doc: 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1434	13/05/2016	8.331,68	508	1509	CLIEDIL CLÍNICA DE PREST.DE SERV. MÉDICOS LTDA - E	13.010.483/0001-57		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.				
1435	13/05/2016	5.873,42	531	1512	LABORATORIO VIDA - MANOELINA PIMENTA LIMA - ME	12.532.314/0001-14		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.				
1436	13/05/2016	25.175,88	510	1513	CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE ILHÉUS LT	14.172.936/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA , CONSULTAS, RAIO X E PROCEDIMENTOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.				
1437	13/05/2016	8.271,51	583	1533	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR I	11.311.773/0001-05		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PERFURO CORTANTE, CONJUNTOS DE NEBULIZAÇÃO, CUBAS DE INOX PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 29/2014, CONTRATO 30/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1074/2016, NOTA FISCAL 6209 E CI 192/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1438	13/05/2016	5.880,00	823	1534	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICA PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2015 CONTRATO 137/2015, AUTOTIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1025/2016, NOTA FISCAL 12285 E CI 44/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1439	13/05/2016	4.733,49	583	1535	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR I	11.311.773/0001-05		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PERFURO CORTANTE, ESCOVAS PARA CITOPATOLOGIA, CONJUNTOS DE NEBULIZAÇÃO, CUBAS DE INOX PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 29/2014, CONTRATO 30/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1075/2016, NOTA FISCAL 5926 E CI 192/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1440	13/05/2016	2.982,00	858	1536	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1055/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2016, CONTRATO 95/2016, NOTA FISCAL 1476343 E OFICIO 112/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMRPOBATORIA EM ANEXO.				
1441	13/05/2016	3.270,00	868	1537	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1039/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 80/2016, NOTA FISCAL 1477327 E OFICIO 83/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1442	13/05/2016	1.247,20	443	1540	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E E	08.076.127/0006-00		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 752/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 23/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 752/2016, NOTA FISCAL 19018 E OFICIO 48/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO				
1443	13/05/2016	2.064,50	831	1541	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR I	11.311.773/0001-05		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA O USO NO PRONTO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA ZONA SUL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 16/15, CONTRATO 138/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1026/2016 E NOTA FISCAL 6427 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d4a3b8-65f4-4885-a067-66f5-e224a27
Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1444	13/05/2016	3.406,60	614	1552	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	11.896.538/0001-42		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA O USO DIARIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ILHEUS. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 32/2014, CONTRATO 102/2015 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 867/2016, NOTA FISCAL 52808 E OFICIO 74/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1445	13/05/2016	3.656,00	535	1576	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHÉUS - IPI	02.677.299/0001-49		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA E NOTA FISCAL 3176. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1446	13/05/2016	2.337,00	542	1577	AVICENA MEDICAL LTDA- EPP	10.560.401/0001-50		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 59/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA E NOTA FISCAL 478. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1447	13/05/2016	6.691,97	520	1579	CENTRAL DE LABORATORIO DO BRASIL LTDA	22.019.610/0001-70		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA E NOTA FISCAL1. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1448	13/05/2016	420,00	612	1365	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 869/2015, NOTA FISCAL 193771 E OFICIL 72/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1449	13/05/2016	300,00	935	1582	ANTONIO FLÁVIO BONFIM SOUZA		696.923.435-53	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE ALICE PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE MARIA SANTOS DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME OFICIO DO TFD N° 211/16, CI N° 121/16 E PORTARIA 210/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1450	16/05/2016	600,00	708	1073	ANTONIO LUIZ DA SILVA FIRMO		107.335.405-97	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VALENCA/ITUBERA-BA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE EXERCER VIGILANCIA NA OCORRENCIA DE UM CASO DE POSITIVIDADE EM RAIVA EM UM EQUINO QUE FOI DETECTADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ NO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME PORTARIA 127/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1451	16/05/2016	300,00	818	1297	ANTONIO FLÁVIO BONFIM SOUZA		696.923.435-53	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE ROSIMEIRE MOREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ANA GLEYCE MOREIRADOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME OFICIO DO TFD N° 196/16, CI N° 115/16 E PORTARIA 192/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1452	16/05/2016	300,00	829	1338	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE GENERSON SANTOS BONFIM E SUA ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL SUBURBIO, CONFORME CI N° 117/16 E PORTARIA 194/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1453	16/05/2016	300,00	890	1459	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS		349.405.295-68	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SILVANA SANTOS SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N° 119/16, OFICIO DO TFD 198/16 E PORTARIA 204/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1454	16/05/2016	6.476,81	515	1492	CID - CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGENS E DIAGNOSTI	05.021.623/0001-64		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ TOMOGRAFIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 52/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1455	16/05/2016	23.381,25	516	1495	CID - CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGENS E DIAGNOSTI	05.021.623/0001-64		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ RESSONANCIA MAGNETICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 52/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1456	16/05/2016	21.046,97	546	1510	CLÍNICA DE OLHOS OFTALMOSUL	10.995.438/0001-00		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1457	16/05/2016	11.946,00	546	1511	CLÍNICA DE OLHOS OFTALMOSUL	10.995.438/0001-00		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1458	16/05/2016	350,00	446	1538	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 749/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2015, CONTRATO 118/2015, NOTA FISCAL 1446384, E OFICIO 54/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO..			
1459	16/05/2016	273,41	108	1544	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADAONA RUA 0226 RODOVIA ILHEUS, LOTEAMENTO GABRIELA DURANTE O MES DE BRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL 149412061 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1460	16/05/2016	72,72	314	1545	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.	13.504.675/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A UNIDADE BASICA DA PRINCESA ISABEL - UBS ALMIRO VINHASI QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA AVENIDA PRINCESA ISABEL 798, CONQUISTA, ILHEUS. DUARNTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 29/2016 E NUMERO DE MATRICULA 046192425 E CI 468/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1461	16/05/2016	330,12	314	1546	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.	13.504.675/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SACRO SERVIÇOS DE ACINDENTADO E HABIL ORTOPEDI QUE ESTA LOCALIZADA NA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHECK N° 367, CIDADE NOVA , ILHEUS. FORNECIMENTO REFERENTE A MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME MATRICULA 046161058 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/autenticidade, com o código 5814A258 65F4 4B05 9057 6545 C7A4C02
Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1462	16/05/2016	230,38	314	1547	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.	13.504.675/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA QUE ESTA LOCALIZADA NA RUA 2 LOTE GABRIELA N°26, SÃO FRANCISCO, DUARNTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME MATRICULA 046367829 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1463	16/05/2016	4.000,00	230	1553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA MARIA FERREIRA BITTENCOURT EFETIVA DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.			
1464	16/05/2016	4.000,00	230	1554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA MARIA FERREIRA BITTENCOURT EFETIVA DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE COMPETENCIA ABRIL DO ANO EM CURSO.			
1465	16/05/2016	4.000,00	230	1555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DA SERVIDORA MARIA FERREIRA BITTENCOURT EFETIVA DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO EM CURSO.			
1466	18/05/2016	150,00	881	1409	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CARGA VIRAL E CD4. CONFORME PORTARIA 199/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
1467	18/05/2016	5.899,78	530	1507	LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS BIOLIFE DE ILHÉUS	10.611.907/0001-40		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
1468	18/05/2016	50,00	937	1588	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS		207.164.355-00	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE CONDUZIR A MEDICA JOANNE PAMELY RIBEIRO NUNES DE SOUZA PARA ATENDIMENTO NO PSF DE INEMA ,CONFORME PORTARIA 148/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1469	18/05/2016	7.407,88	235	1590	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ANTERIOR 38 EM ANEXO. DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014 E NOTA FISCAL 666258 - DEMAIS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL DO ANO EM CURSO.			
1470	18/05/2016	26.120,00	943	1593	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	01.571.702/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO DE CLORETO E GLICOSE 5% PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 01/2015, CONTRATO 16/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 888/2015, NOTA FISCAL 224873 E OFICIO 94/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO..			
1471	18/05/2016	13.250,00	943	1595	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	01.571.702/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO DE CLORETO E GLICOSE 5% PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 01/2015, CONTRATO 16/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMNENTO 94/2015, OFICIO 30/2016 E NOTA FISCAL 223026 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a3358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1472	18/05/2016	1.400,00	943	1596	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	01.571.702/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO DE CLORETO E GLICOSE 5% PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 01/2015, CONTRATO 16/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 95/2016, OFICIO 31/2016 E NOTA FISCAL 223027 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1473	18/05/2016	2.502,00	321	1599	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1151 E NOTA FISCAL 777 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1474	18/05/2016	3.496,00	321	1600	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECMENTO 1150/2016 E NOTA FISCAL 778 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1475	18/05/2016	2.576,00	321	1602	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL. DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1147/2016 E NOTA FISCAL 757 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1476	18/05/2016	27.174,24	864	1604	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1047/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 82/2016, NOTA FISCAL195563 E OFICIO 84/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1477	18/05/2016	4.052,80	664	1605	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015 -AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 194715 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1478	18/05/2016	1.600,00	664	1606	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE032/2014, CONTRATO 98/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23 DE JULHO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 887/2015, NOTA FISCAL 194714 E OFICIO 97/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO9 COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1479	18/05/2016	4.000,00	930	1609	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1102/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 02/2016, NOTA FISCAL 1484936 E OFICIO 136/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO..			
1480	18/05/2016	7.332,98	401	1614	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.174.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVÉL SUPERIOR - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JANEIRO 2016.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1481	18/05/2016	385.820,00	549	1615	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENA	40.614.919/0001-90		2.172.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / NEFROLOGIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 54/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.				
1482	18/05/2016	402.838,75	549	1616	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENA	40.614.919/0001-90		2.172.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / NEFROLOGIA - FAEC / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 54/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.				
1483	18/05/2016	82.438,44	544	1618	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.173.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.				
1484	18/05/2016	2.251,86	545	1620	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.174.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS DE GLAUCOMA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.				
1485	18/05/2016	200.398,92	2	1630	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PARESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. PARCELA 06/2016.				
1486	18/05/2016	171.832,52	1	1635	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. PARCELA 06/2016.				
1487	18/05/2016	1.251,00	321	1619	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA REALIZADO NO CONSELHO DE SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1125/2016 E NOTA FISCAL 763 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1488	18/05/2016	2.944,00	321	1621	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA REALIZADO NO CONSELHO DE SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1126/2016 E NOTA FISCAL 762 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1489	18/05/2016	1.152,00	321	1624	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR REALIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1111/2016 E NOTA FISCAL 75[illegible] DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec74e27
Processo: 08967/16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1490	18/05/2016	1.980,00	321	1625	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1112/2016 E NOTA FISCAL 773 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1491	18/05/2016	1.040,00	321	1626	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECICAFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1113/2016 E NOTA FISCAL 774 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1492	18/05/2016	3.088,00	321	1627	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1114/2016 E NOTA FISCAL 775 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1493	18/05/2016	1.584,00	321	1628	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1110/2016 E NOTA FISCAL 776 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1494	18/05/2016	1.800,00	321	1631	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR REALIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1123/2016 E NOTA FISCAL 765 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1495	18/05/2016	1.890,00	321	1632	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR REALIZADO NO SAMU. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1136/2016 E NOTA FISCAL 747 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1496	18/05/2016	2.024,00	321	1633	SANTOS SOUZA COM. PREST. DE SERVIÇOS E CONSTRU(	08.942.366/0001-91		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1135/2016 E NOTA FISCAL 748 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1497	18/05/2016	75.375,54	391	1647	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.173.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAL DO SUS - PROGRAMA DE GLAUCOMA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2016.				
1498	18/05/2016	13.424,90	264	1657	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR SAMU - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1153/2016 E NOTA FISCAL 495 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DO ANO EM CURSO.				

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1499	18/05/2016	774,80	262	1658	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA QUE TRABALHARAM NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1158/2016, NOTA FISCAL 501 E CI 60/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1500	18/05/2016	5.066,00	954	1659	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE QUE TRABALHARAM NO PRONTO ATENDIMENTO DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1156/2016, NOTA FISCAL 499 E CI 2/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1501	18/05/2016	7.152,00	954	1660	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE QUE TRABALHARAM NO PRONTO ATENDOMENTO DA DENGUE. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1157, NOTA FISCAL 500 E CI 4/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1502	18/05/2016	2.503,20	954	1661	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE QUE TRABALHARAM NO LANÇAMENTO DE DADOS E DIGITAÇAO DAS FICHAS. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1152/2016, NOTA FISCAL 496 E CI 10/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1503	18/05/2016	1.141,00	920	1665	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1088/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2015, CONTRATO 118/2015, NOTA FISCAL 1483597 E OFICIO 127/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1504	18/05/2016	2.000,00	922	1666	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1090/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 02/2016, NOTA FISCAL 1483598 E OFICIO 129/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1505	18/05/2016	200,00	940	1667	MEDLIFE DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	09.315.202/0001-05		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZES HODROFILA 4X4, DESCARTAVÉL E ESTERIL PARA O USO EM TODA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/15, CONTRATO 61/15, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1099/2016, NOTA FISCAL 12710 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM AENXO.			
1506	18/05/2016	1.020,00	940	1668	MEDLIFE DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	09.315.202/0001-05		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS COM AGULHA PARA O USO EM TODA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/15, CONTRATO 61/15, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1100/2016 E NOTA FISCAL 12709 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1507	18/05/2016	2.235,00	954	1670	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE VIGILÂNCIA A SAÚDE E DENGUE QUE PARTICIPARAM DO DIA D DA CAMPANHA ANTIRRABICA 2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1155/2016, NOTA FISCAL 498 E CI 34/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1508	18/05/2016	16,90	46	1714	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016.							
1509	18/05/2016	33,80	47	1949	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1510	19/05/2016	90,00	490	557	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA E HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA. OFÍCIO 100/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO							
1511	19/05/2016	90,00	608	692	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JEORGE EVAM SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA - CEPRED, PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA. OFÍCIO 114/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO							
1512	19/05/2016	90,00	649	772	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JEORGE EVAM SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA - CEPRED, PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA. OFÍCIO 127/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO							
1513	19/05/2016	16.762,50	60	1088	ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	08.679.152/0001-74		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMUNICAÇÃO DE VOZ EM APARELHOS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS E LINHAS FIXAS INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E PROGRAMAÇÕES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 22/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 116/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 982/201 E NOTA FISCAL 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.							
1514	19/05/2016	90,00	748	1128	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JEORGE EVAN SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIAS - CEPRED, PARA REALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO INTELECTUAL. OFÍCIO 142/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1515	19/05/2016	90,00	756	1136	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JEORGE EVAN SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIAS - CEPRED E NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO INTELECTUAL E CONSULTA. OFÍCIO 154/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1516	19/05/2016	180,00	764	1144	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
	A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JEORGE EVAN SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIAS - CEPRED, CONFORME OFÍCIO 165/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							

Processo: 0896/616 - Doc: 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1517	19/05/2016	180,00	819	1298	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JORGE EVAN SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIAS - CEPRED. CONFORME OFÍCIO 188/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1518	19/05/2016	5.000,00	16	1317	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO		509.301.255-68	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 034DS/2015, CONTRATO Nº 000090/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/07/2015 A 01/07/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2014.			
1519	19/05/2016	5.400,00	20	1318	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO		509.301.255-68	2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 071DS/2015, CONTRATO Nº 000109/2015 - DURANTE O PERIODO DE 01/10/2015 A 30/09/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA ABRIL/2016			
1520	19/05/2016	90,00	869	1397	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTES MAIANE FERREIRA SANTOS E JORGE EVAN SILVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NO CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIAS - CEPRED. CONFORME OFÍCIO 197/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1521	19/05/2016	90,00	897	1465	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTE MAIANE FRREIRA SANTOS E JEORGE EVAN S. DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NO CEPRED, CONFORME OFÍCIO 217/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1522	19/05/2016	180,00	934	1581	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: WENYLLES SANTOS FIGUEREDO E SEUS ACOMPANHANTE MAIANE FRREIRA SANTOS E JEORGE EVAN S. DOS SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO CEPRED E MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME OFÍCIO 228/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1523	19/05/2016	1.295,64	108	1674	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA DENGUE - CENTRO QUE ESTA LOCALIZADO NA PRAÇA FLORENCIO GOMES N°367 DURANTE O MES MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI 16/2016 E NOTA FISCAL 153152118 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1524	19/05/2016	2.500,00	967	1679	MARCIO AVELAR COELHO		545.962.036-87	2.053.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAES Nº 57 , BAIXA FRIA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 010DS/2016, CONTRATO Nº 000086/2016 - DURANTE O PERIODO DE 31/03/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1525	19/05/2016	25,35	46	1715	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016				

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1526	19/05/2016	42,25	47	1950	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1527	20/05/2016	4.526,10	234	1542	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	02.835.661/0001-62		2.056.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM É DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS E DO SAMU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP:21/2015, CONTRATO 110/2015 VIGÊNCIA: 09/10/2015 A 08/10/2016 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1076/2016 E NOTA FISCAL 112 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
1528	20/05/2016	496.864,62	329	1671	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.048.3.1.9.0.13.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR - REFERENTE AO EXERCICIO 2016.			
1529	20/05/2016	13.847,99	329	1672	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.048.3.1.9.0.13.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 - FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS - REFERENTE AO EXERCICIO 2016.			
1530	20/05/2016	74.000,00	854	1686	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23.539.882/0001-63		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2016.			
1531	20/05/2016	8,45	46	1796	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016.			
1532	25/05/2016	7.086,00	675	1044	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE 30(TRINTA) LATAS DE LEITE NEOCATE EM QUESTÃO DO ESTADO QUE É RESPONSAVÉL PELA DEMANDA NÃO FORNECER INSUMOS DESDE O MES DE JANEIRO PARA O PACIENTE LORENZO FLORES DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0502680-43.2015.8.05.103, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 903/2016, NOTA FISCAL 142408 E PROCESSO DE DISPENSA N°45DS/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1533	25/05/2016	130,00	918	1664	FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS	13.927.934/0001-15		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOBRE O TRATAMENTO EM DERMATOLOGIA COM TRATAMENTO COM SESSÕES EM CAMARA DE PUVA PELO PERIODO DE SEIS MESES PARA A PACIENTE EDITE AMARAL DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0504001-1620158050103, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1070/2016 E NOTA FISCAL 2643 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1534	25/05/2016	7.329,60	919	1676	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA.	21.368.399/0001-38		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE UBIRACY ALVES DO CARMO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0500189 - 2920168050103, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1093/2016, PROCESSO DE DISPENSA N°60DS/2016 E NOTA FISCAL 497 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1535	25/05/2016	3.620,00	861	1697	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI(	07.640.617/0001-10		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1048/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 81/2016, NOTA FISCAL 51848 E OFICIO 82/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec7d4e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1536	25/05/2016	50,70	46	1840	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016.				
1537	27/05/2016	150,00	882	1410	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CARGA VIRAL E CD4. CONFORME PORTARIA 201/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
1538	27/05/2016	2.808,00	501	1646	MEDLIFE DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA	09.315.202/0001-05		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERINGA 01CC PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 24/2015, CONTRATO 71/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 764/2016 E NOTA FISCAL 12652 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO				
1539	27/05/2016	3.229,20	598	1675	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2014, CONTRATO 100/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 847/2016, NOTA FISCAL 117 E CI 71/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1540	27/05/2016	7.441,20	598	1677	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2014, CONTRATO 100/2015 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1108/2016, NOTA FISCAL 120 E OFICIO 71/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO .				
1541	27/05/2016	1.021,58	256	1682	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE SOSTENES ALVES SIMAS E SUA ACOMPANHANTE MAIANA DA SILVA SIMAS QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR NO HOSPITAL ANA NERY. DATA DA VIAGEM 10/05/2016 E TRECHO ILHEUS/ SALVADOR/ ILHEUS. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1180/2016, FATURA 156128 E OFICIO 277/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO				
1542	27/05/2016	1.466,28	256	1683	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE SAYMON DA CRUZ GOUVEIA E SUAS ACOMPANHANTES WADNA NASCIMENTO GOVEIA E PATRICIA NASCIMENTO GOVEIA QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR NO HOSPITAL REDE SARAH. TRECHO DA VIAGEM ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAGEM 16/05/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1181/2016, FATURA 156127 E OFICIO 213 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1543	27/05/2016	858,36	256	1685	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE FRANCISCA NETA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTENTE MARIA LIMA DA SILVA QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. TRECHO PASSAGEM ILHEUS/SALVADOR/ILHEUS E DATA DA VIAGEM IDA: 23/05/2016 E RETORNO 25/05/2016. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1184/2016, FATURA 156120 E OFICIO 226/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1544	27/05/2016	2.010,00	860	1690	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03.652.030/0001-70		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1050/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO NOTA FISCAL 99690 E OFICIO 80/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec74e27
Processo: 0896/16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1545	27/05/2016	38.163,00	823	1691	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS, LUVAS CIRURGICA, EQUIPO MACROGOTAS E BORRACHA DE SILICONE PARA OXIGÊNIO PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2015 CONTRATO 137/2015, AUTOTIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1025/2016 E NOTA FISCAL 12350 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1546	27/05/2016	3.034,20	952	1692	GGS INSDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.230.915/0001-81		2.115.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA O USO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 27/2015, CONTRATO 143/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1084/2016, NOTA FISCAL 6807 E CI 52/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1547	27/05/2016	2.407,50	834	1694	C.P PINTO COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EM GER/	16.917.181/0001-55		2.051.3.3.9.0.32.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PEDISURE PARA A PACIENTE THAYLA GABRIELE PAIVA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0501978-9720158050103, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1065/2016, NOTA FISCAL 235 E PROCESSO DE DISPENSA 54DS/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1548	27/05/2016	14.100,00	778	1695	BIO TRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	02.712.393/0001-91		2.051.3.3.9.0.32.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS PARA FUNÇÃO CAPILAR DIGITAL PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 15/2015, CONTRATO 121/2015 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1032/2016, NOTA FISCAL 19404 E OFICIO 121/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIO EM ANEXAS.			
1549	27/05/2016	21.435,00	865	1698	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD/	96.827.563/0001-27		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1042/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016, CONTRATO 88/2016, NOTA FISCAL 60575 E OFICIO 86/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1550	27/05/2016	319,50	863	1699	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD/	96.827.563/0001-27		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1040/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 83/2016, NOTA FISCAL 60574 E OFICIO 78/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
1551	27/05/2016	500,00	99	1700	CAIO FONTES GUERRA		033.476.785-75	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA REFERENTE A MAIO DO ANO EM CURSO.			
1552	27/05/2016	500,00	100	1701	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS		028.393.765-39	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.			
1553	27/05/2016	700,00	101	1702	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANÇA		153.359.095-87	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 0896/616 - Doc: 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-66456ec74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1554	27/05/2016	700,00	102	1703	YOEL AMADOR HERNANDEZ		066.060.101-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.				
1555	27/05/2016	700,00	974	1704	LILIANA LETICIA FERNANDEZ ROSALES		065.896.031-89	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.				
1556	27/05/2016	700,00	103	1705	YUSNEIDI LEYVA PEREZ		066.101.981-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 NO SEU CAPITULO IV E ARTIGO 9º QUE ASSEGURA ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO ASSEGURANDO MEIOS PARA O PROFISSIONAL PARTCIPANTE POSSA DISPOR DE ALIMENTAÇÃO E AGUA POTAVÉL DURANTE SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.				
1557	27/05/2016	1.100,00	96	1706	YOEL AMADOR HERNANDEZ		066.060.101-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 12 DE FEVEREIRO 2014 QUE REGULAMENTA ATRAVÉS DO SEU CAPITULO II O FORNECIMENTO DE MORADIA AO MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATRAVÉS DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÕES - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.				
1558	27/05/2016	1.100,00	97	1707	YUSNEIDI LEYVA PEREZ		066.101.981-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 12 DE FEVEREIRO 2014 QUE REGULAMENTA ATRAVÉS DO SEU CAPITULO II O FORNECIMENTO DE MORADIA AO MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATRAVÉS DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÕES - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.				
1559	27/05/2016	1.100,00	98	1708	LILIANA LETICIA FERNANDEZ ROSALES		065.896.031-89	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE - SE AJUDA DE CUSTO CONFORME PORTARIA 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 12 DE FEVEREIRO 2014 QUE REGULAMENTA ATRAVÉS DO SEU CAPITULO II O FORNECIMENTO DE MORADIA AO MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATRAVÉS DE RECURSO PECUNIARIO PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAÇÕES - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.				
1560	27/05/2016	600,00	979	1720	ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA		335.089.255-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE SESAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PRESTADORES DO SUS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA 224/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
1561	27/05/2016	1.400,00	943	1596	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	01.571.702/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO DE CLORETO E GLICOSE 5% PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 01/2015, CONTRATO 16/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 95/2016, OFICIO 31/2016 E NOTA FISCAL 223027 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
1562	27/05/2016	13.250,00	943	1595	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	01.571.702/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO DE CLORETO E GLICOSE 5% PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 01/2015, CONTRATO 16/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMNENTO 94/2015, OFICIO 30/2016 E NOTA FISCAL 223026 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d4a358-65bf-4885-a067-66456c74e27

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
1563	27/05/2016	26.120,00	943	1593	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	01.571.702/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO DE CLORETO E GLICOSE 5% PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 01/2015, CONTRATO 16/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 888/2015, NOTA FISCAL 224873 E OFICIO 94/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO..			
1564	27/05/2016	600,00	1008	1758	JOELSON GRESIK AMARAL		085.170.705-00	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SESAB - SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME PORTARIA 233/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
1565	27/05/2016	600,00	1009	1759	EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA		125.513.415-15	2.051.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SESAB - SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME PORTARIA 234/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
1566	27/05/2016	800,00	1029	1798	JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE		049.650.005-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 20 E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS EM CONJ.C/EQUIPE TÉCNICA DA SESAB - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE ONCOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, INCLUSIVE ATENDER O DISCUTIDO E ACORDADO NA CIR DE 20/05/2016, ONDE SERÁ PLEITEADO A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA RADIOTERAPIA, CONFORME PORTARIA 236/2016 E EM CONFORMIADE COM A CI-048/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
1567	27/05/2016	600,00	1030	1799	BRUNO BARROS MAGALHÃES VASCONCELOS		005.190.135-81	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 20 E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS EM CONJ.C/EQUIPE TÉCNICA DA SESAB - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE ONCOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, INCLUSIVE ATENDER O DISCUTIDO E ACORDADO NA CIR DE 20/05/2016, ONDE SERÁ PLEITEADO A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA RADIOTERAPIA, CONFORME PORTARIA 237/2016 E EM CONFORMIADE COM A CI-047/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
1568	27/05/2016	600,00	1031	1800	FERNANDA CANDIDO LUGDERO		062.623.616-93	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 20 E 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS EM CONJ.C/EQUIPE TÉCNICA DA SESAB - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE ONCOLOGIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, INCLUSIVE ATENDER O DISCUTIDO E ACORDADO NA CIR DE 20/05/2016, ONDE SERÁ PLEITEADO A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA RADIOTERAPIA, CONFORME PORTARIA 238/2016 E EM CONFORMIADE COM A CI-046/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			

Total Geral: 7.551.432,34

Número de Processos: 525

José Antonio Chagouri Ocké
Secretário de Saúde

Edvaldo Soares Martins da Silva
Superintendente

Ezequias Francisco Moreira Lima
Contador - CRC-BA 025865/O-7

Processo: 0896/616 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 584a358-65bf-4885-a067-6645ec74e27

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Relação de Ordens de Pagamento Anuladas - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Ordem	Data	Dotação	Elemento	Valor Ordem	Saldo	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS									
19	05/05/2016	420,00	1374	28/04/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	420,00	0,00	DROGAFONTE LTDA
23	10/05/2016	7.220,00	1328	27/04/2016	173	3.3.90.36.01.00.00.00	7.220,00	0,00	MARCIO AVELAR COELHO
25	18/05/2016	1.400,00	1597	12/05/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	1.400,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
26	18/05/2016	13.250,00	1595	12/05/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	13.250,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
27	18/05/2016	26.120,00	1593	12/05/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	26.120,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
28	30/05/2016	14.100,00	1721	17/05/2016	73	3.3.90.32.99.00.00.00	14.100,00	0,00	BIO TRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
29	30/05/2016	13.250,00	1781	20/05/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	13.250,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
30	30/05/2016	26.120,00	1782	20/05/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	26.120,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
31	30/05/2016	1.400,00	1780	20/05/2016	71	3.3.90.30.04.00.00.00	1.400,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
Total da Entidade:		103.280,00					103.280,00	0,00	
Total:		103.280,00					103.280,00	0,00	

Ilhéus, 10/06/2016

José Antonio Athayde Ocké
Secretário de Saúde

Edvaldo Soares Martins da Silva
Superintendente

Ezequias Francisco Moreira Lima
Contador - CRC-BA 025865/O-7

Processo: 089676e16 - Doc. 501 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 27/06/2016 17:25:52, JABES SOUSA RIBEIRO - 29/06/2016 15:52:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5864a358-65bf-4885-a067-66456ec7d4e27