Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2143	01/07/2016	11.290,60	519	2297	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 ABRIL 2016.			
2144	01/07/2016	7.077,32	1172	2328	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE STANDS 5X5M PARA O USO NOS DIVERSOS EVENTOS DE PREVENÇÃO Á SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE EXECULÇÃO Nº 1323 E NOTA FISCAL Nº 690 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2145	01/07/2016	850,00	53	2357	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS 10X10M PARA O USO NOS DIVERSOS EVENTOS DE PREVENÇÃO Á SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1282 E NOTA FISCAL Nº 685- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2146	01/07/2016	480,00	53	2361	PORTELA AMBIENTAL RESIDUOS LTDA ME	11.098.072/0001-30		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA O USO NOS DIVERSOS EVENTOS DE PREVENÇÃO Á SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1264 E NOTA FISCAL Nº 684 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2147	01/07/2016	22.113,30	1171	2370	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, STANDS E SANITÁRIOS QUIMICOS PARA O USO NOS DIVERSOS EVENTOS DE PREVENÇÃO Á SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014 E CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1324/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691 DE 23/06/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2148	04/07/2016	139.354,71	550	2231	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 / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ FISIOTERIA/ CONSULTAS E PROCEDIMENTOS/ RAIO X / 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 MAIO 2016.			
2149	04/07/2016	38.724,75	559	2232	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/ CIRURGIAS ELETIVAS/ FAEC MUNICIPAL / 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 MAIO 2016.			
2150	04/07/2016	247.504,92	551	2234	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 / 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 MAIO 2016.			
2151	04/07/2016	61.180,04	551	2236	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 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 MAIO 2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2152	04/07/2016	93.804,43	544	2295	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 COMPETENCIA DE MARÇO 2016.			
2153	04/07/2016	6.640,10	545	2296	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 MARÇO 2016.			
2154	04/07/2016	6.542,76	529	2306	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 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 35/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE APRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2155	04/07/2016	40.312,50	511	2307	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 PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2156	04/07/2016	7.840,93	548	2308	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 DE PAGAMENTO 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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2157	04/07/2016	2.101,50	512	2309	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 DE PAGAMENTO 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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2158	04/07/2016	154.899,31	550	2310	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 / AMBULATORIAL 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 MAIO 2016.			
2159	04/07/2016	6.757,69	523	2311	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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			
2160	04/07/2016	11.068,79	523	2312	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 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 30/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2161	04/07/2016	4.028,00	535	2313	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 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 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			

Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/validador-de-documentos e informe o código 9b1d9c21-2d6e-4904-9144-f5e4fc5de4c2
Processo: 11920e16 - Doc. 174t - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:3:06

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2162	04/07/2016	9.910,85	522	2314	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 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 29/2016, CONTRATO 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2163	04/07/2016	6.051,83	524	2317	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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2164	04/07/2016	25.720,00	543	2318	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS CATARATA / 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 MAIO 2016.			
2165	04/07/2016	26.477,69	543	2319	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ AMBULATORIAL/ 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 MAIO 2016.			
2166	04/07/2016	765,00	543	2320	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ FOTOCOAGULAÇÃO A LASER / 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 MAIO 2016.			
2167	05/07/2016	301,20	536	2134	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO SUL DA BAI	23.054.750/0001-41		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 XXX/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 09 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2168	05/07/2016	2.065,16	547	2298	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/ APAC / 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			
2169	05/07/2016	14.789,00	547	2299	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/ ALTA COMPLEXIDADE/ 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			
2170	05/07/2016	27.519,90	547	2300	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 / 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2171	05/07/2016	1.218,00	547	2301	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
				O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ VITRECTOMIA/ 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			
2172	05/07/2016	4.492,28	547	2302	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/ VITRECTOMIA/APAC/ 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			
2173	05/07/2016	5.710,28	566	2303	GIROLAMO VITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	09.601.312/0001-25		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 SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/VITRECTOMIA/CONTRAPARTIDA MUNICIPAL/ 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE ABRIL 2016.			
2174	05/07/2016	20.559,73	546	2315	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/ PROCEDIMENTOS E 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 MAIO 2016.			
2175	05/07/2016	17.376,00	546	2316	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 MAIO 2016.			
2176	05/07/2016	2.204,00	1067	2343	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 DE PAGAMENTO 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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2177	05/07/2016	10.080,07	520	2344	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 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 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2178	05/07/2016	12.169,41	518	2345	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 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 27/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2179	05/07/2016	6.028,33	531	2346	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 MAIO 2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2180	05/07/2016	5.623,89	530	2347	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 MAIO 2016.				
2181	05/07/2016	1.350,00	541	2352	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 DE PAGAMENTO 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 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				
2182	05/07/2016	15.862,10	537	2353	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 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, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				
2183	05/07/2016	2.880,00	539	2354	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 DE PAGAMENTO 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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				
2184	05/07/2016	5.113,25	541	2355	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 DE PAGAMENTO 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 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				
2185	05/07/2016	9.581,02	519	2356	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 MAIO 2016.				
2186	05/07/2016	991,00	541	2358	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				
2187	05/07/2016	6.248,80	534	2359	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/EXAMES DE CITAPATOLOGIA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				
2188	05/07/2016	32.518,75	516	2360	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/ 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 MAIO 2016.				
2189	05/07/2016	1.888,92	515	2362	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 MAIO 2016.				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de autenticação: 9b1957b-3486-4904-8044-4574f4f4f57
Processo: 11920616 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:3:06

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2190	05/07/2016	5.521,39	534	2364	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 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 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2191	05/07/2016	5.503,74	532	2365	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 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 38/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2192	05/07/2016	11.000,00	526	2366	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 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 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2193	05/07/2016	1.653,00	681	2367	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 DE PAGAMENTO 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 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2194	05/07/2016	3.240,00	527	2368	MÉDICO CENTER LTDA - EPP	40.740.466/0002-29		2.170.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2195	05/07/2016	19.333,00	547	2369	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/ APAC DE ALTA COMPLEXIDADE / 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2196	05/07/2016	1.795,16	547	2371	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/ FAEC /APAC/ 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2197	05/07/2016	29.647,20	547	2372	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
				O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS / 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. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2198	06/07/2016	11.200,00	1174	2323	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 16/2015, CONTRATO 136/2015 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1300/2016 E NOTA FISCAL Nº 174 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2199	06/07/2016	9.150,00	1173	2324	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 16/2015 E CONTRATO 136/2015 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1299/2016 E NOTA FISCAL Nº 175 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Acesse em: https://www.tjba.jus.br/pmi/pages/consultaDocumento.xhtml?cid=1904914454d4c52e2
Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:3:06

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2200	06/07/2016	12.600,00	1175	2325	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES	03.528.482/0001-45		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR PARA O USO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 16/2015, CONTRATO 136/2015 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1301/2016 E NOTA FISCAL Nº 176 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2201	06/07/2016	63.299,50	1191	2482	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 LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015 E CONTRATO 01/2016 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZÇÃO DE FORNECIMENTO 1362/2016 - NF 183/2016.			
2202	06/07/2016	41.850,00	1190	2483	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1363/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 E CONTRATO 96/2016.NF 182/2016.			
2203	06/07/2016	8,45	46	2558	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, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2204	07/07/2016	295,00	938	2073	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA - ME	11.306.135/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELEUTRONEUROMIOGRAFIA DOS DOIS MEMBROS NA SENHORA MICHELLE FARIAS FERREIAR SANTOS CONFORME AÇÃO JUDICIAL 0500743-95.2015.8.05.0103, AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1096 E NOTA FISCAL Nº 101- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.			
2205	07/07/2016	475,00	939	2076	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA - ME	11.306.135/0001-04		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ELEUTRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA SENHORA CLEIA DE ARAUJO MARRON CONFORME AÇÃO JUDICIAL 0503975-18.2015.8.05.0103, AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1097 E NOTA FISCAL Nº 100 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.			
2206	07/07/2016	6.270,15	850	2088	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140824,. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.			
2207	07/07/2016	5.800,00	835	2089	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÔGICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140831. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2208	07/07/2016	3.400,00	847	2091	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				O PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CAF DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140833. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 11920616 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2209	07/07/2016	3.600,00	840	2094	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CMAE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140834. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2210	07/07/2016	4.000,00	836	2096	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CADHI DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140835,. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2211	07/07/2016	3.400,00	838	2097	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO NAE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140836. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2212	07/07/2016	2.600,00	839	2098	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140838. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2213	07/07/2016	4.600,00	845	2099	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO DST/AIDS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140839. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2214	07/07/2016	1.200,00	842	2100	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO SAMU DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140840. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2215	07/07/2016	5.000,00	837	2101	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CEO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140842. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2216	07/07/2016	2.600,00	844	2102	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.180.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140844. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2217	07/07/2016	12.400,00	851	2103	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140829. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2218	07/07/2016	22.247,00	848	2104	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.166.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA DENGUE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140830. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2219	07/07/2016	40.800,00	853	2105	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140832. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2220	07/07/2016	7.000,00	841	2106	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA POLICLINICA HALIL MEDAUAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140837. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2221	07/07/2016	14.100,00	849	2107	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.182.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO PSF DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140845. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2222	07/07/2016	41.200,00	852	2108	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.121.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140843. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2223	07/07/2016	4.400,00	843	2109	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.115.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CAPS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140841. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2224	07/07/2016	800,00	846	2110	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.183.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO ZOONOSES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1140828. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2225	07/07/2016	21.173,49	1096	2113	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; 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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 350 DE 05/02/2016 - NOTA FISCAL Nº 1148295 E 1148293, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2226	07/07/2016	20.730,12	1096	2212	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; 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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 350 DE 05/02/2016 - NOTA FISCAL Nº 1151709 E 1151710, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2016- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2227	07/07/2016	60.114,31	221	2594	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2228	07/07/2016	182.418,96	677	2595	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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 N.º 220 DE 04/01/2016 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2229	07/07/2016	177.930,01	913	2597	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2230	07/07/2016	4.000,00	914	2598	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2231	07/07/2016	20.554,12	915	2599	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2232	07/07/2016	4.332,76	916	2601	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2233	07/07/2016	9.452,00	917	2603	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2234	07/07/2016	8.360,22	926	2604	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2235	07/07/2016	13.180,00	1240	2608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL Nº 1092 - 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			
2236	07/07/2016	259.103,53	1097	2609	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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 NR. 227 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2237	07/07/2016	26.500,00	1098	2611	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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 NR. 114 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2238	07/07/2016	71.363,91	117	2559	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 ---COMPETÊNCIA DO MÊS DEJUNHO DE 2016 -- 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.			
2239	07/07/2016	109.400,32	120	2561	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2240	07/07/2016	49.616,67	123	2562	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2241	07/07/2016	10.021,17	126	2563	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2242	07/07/2016	37.939,99	128	2564	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2243	07/07/2016	27.983,35	141	2565	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2244	07/07/2016	11.500,00	147	2567	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2245	07/07/2016	3.700,00	150	2568	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2246	07/07/2016	2.238,00	160	2569	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2247	07/07/2016	845,14	173	2570	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2248	07/07/2016	4.480,00	176	2571	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2249	07/07/2016	11.378,40	187	2572	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2250	07/07/2016	23.801,85	190	2573	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2251	07/07/2016	11.984,06	193	2575	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2252	07/07/2016	11.721,75	199	2577	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2253	07/07/2016	48.401,49	205	2580	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 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIA-CEO--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 ---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.			
2254	07/07/2016	1.038,00	211	2582	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2255	07/07/2016	9.328,02	214	2583	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2256	07/07/2016	2.500,00	217	2585	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2257	07/07/2016	90.520,87	500	2586	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) --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2258	07/07/2016	427.810,85	1219	2587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO DA DIVISÃO: ATENÇÃO BÁSICA - PAB --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2259	07/07/2016	110.629,28	1237	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 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.			
2260	07/07/2016	28.180,63	111	2612	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2261	07/07/2016	9.510,52	497	2613	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2262	07/07/2016	204.263,46	498	2614	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2263	07/07/2016	4.525,96	902	2615	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2264	07/07/2016	27.785,24	903	2616	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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			
2265	07/07/2016	24.362,32	904	2617	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2266	07/07/2016	21.629,94	905	2618	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2267	07/07/2016	43.647,27	906	2619	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2268	07/07/2016	22.110,18	907	2620	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2269	07/07/2016	23.181,81	908	2621	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2270	07/07/2016	4.000,00	909	2622	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2271	07/07/2016	8.900,00	910	2623	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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			
2272	07/07/2016	4.000,00	911	2624	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--- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2273	07/07/2016	20.000,00	912	2625	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2274	07/07/2016	274,38	48	2888	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2016 - SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES NO EXERCICIO 2016.			
2275	08/07/2016	16.023,87	196	2576	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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2276	08/07/2016	39.990,86	202	2579	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2277	08/07/2016	1.700,00	208	2581	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 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- 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.			
2278	11/07/2016	6.855,00	620	1826	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.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1209/2016, NOTA FISCAL 3293 E CONTRATO 55/2014 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOSCOMPROBATORIA EM ANEXAS. COMPETENCIA MARÇO/2016.			
2279	11/07/2016	1.290,00	1055	1878	BRASIL EMPRESA DE MANUTENÇÃO LTDA	13.965.122/0001-64		2.048.4.4.9.0.52.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS DO TIPO: 2 (UND) EXTINTOR TIPO B-PÓ 6KG C/SUP.DE SOLO; 1(UND) EXTINTOR TIPO C-CO² 6KG C/SUP.DE PAREDE; 2 (UND) EXTINTOR TIPO A - H²O 10 LTS C/SUP.DE PAREDE // DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 436 DE 17/05/2016 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 001214/2016 - DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DA DENGUE II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: DISPENSA N.º 049DS/2016, CONTRATO N.º 000087/2016 -- ESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR N.º 830/16 DE 07/04/2016, TENDO EM VISTA QUE, O ELEMENTO DE DESPESA ESTÁ EM DISCORDÂNCIA N.º (33903900000000). SENDO O CORRETO O ELEMENTO DE DESPESA N.º (44905200000000). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2280	11/07/2016	1.635,00	1055	1881	BRASIL EMPRESA DE MANUTENÇÃO LTDA	13.965.122/0001-64		2.048.4.4.9.0.52.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS DO TIPO: 3 (UND) EXTINTOR TIPO B-PÓ 6KG C/SUP.DE SOLO; 1(UND) EXTINTOR TIPO C-CO² 6KG C/SUP.DE PAREDE; 3 (UND) EXTINTOR TIPO A - H²O 10 LTS C/SUP.DE PAREDE // DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 435 DE 17/05/2016 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 001216/2016 - DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DENGUE I, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: DISPENSA N.º 049DS/2016, CONTRATO N.º 000087/2016 -- ESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR N.º 830/16 DE 07/04/2016, TENDO EM VISTA QUE, O ELEMENTO DE DESPESA ESTÁ EM DISCORDÂNCIA N.º (33903900000000). SENDO O CORRETO O ELEMENTO DE DESPESA N.º (44905200000000). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2281	11/07/2016	3.780,00	1055	1883	BRASIL EMPRESA DE MANUTENÇÃO LTDA	13.965.122/0001-64		2.048.4.4.9.0.52.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS DO TIPO: 4 (UND) EXTINTOR TIPO B-PÓ 6KG C/SUP.DE SOLO; 4(UND) EXTINTOR TIPO C-CO² 6KG C/SUP.DE PAREDE; 4 (UND) EXTINTOR TIPO A - H²O 10 LTS C/SUP.DE PAREDE // DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 437 DE 17/05/2016 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 001218/2016 - DESTINADO AO ALMOXARIDADO CENTRAL DA SESAU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: DISPENSA N.º 049DS/2016, CONTRATO N.º 000087/2016 -- ESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR N.º 830/16 DE 07/04/2016, TENDO EM VISTA QUE, O ELEMENTO DE DESPESA ESTÁ EM DISCORDÂNCIA N.º (33903900000000). SENDO O CORRETO O ELEMENTO DE DESPESA N.º (44905200000000). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2282	11/07/2016	1.635,00	1055	1884	BRASIL EMPRESA DE MANUTENÇÃO LTDA	13.965.122/0001-64		2.048.4.4.9.0.52.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS DO TIPO: 3 (UND) EXTINTOR TIPO B-PÓ 6KG C/SUP.DE SOLO; 1(UND) EXTINTOR TIPO C-CO² 6KG C/SUP.DE PAREDE; 3 (UND) EXTINTOR TIPO A - H²O 10 LTS C/SUP.DE PAREDE // DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 443 DE 17/05/2016 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 001219/2016 - DESTINADO AO CAPS ADULTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: DISPENSA N.º 049DS/2016, CONTRATO N.º 000087/2016 -- ESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR N.º 830/16 DE 07/04/2016, TENDO EM VISTA QUE, O ELEMENTO DE DESPESA ESTÁ EM DISCORDÂNCIA N.º (33903900000000). SENDO O CORRETO O ELEMENTO DE DESPESA N.º (44905200000000). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2283	11/07/2016	3.780,00	1055	1888	BRASIL EMPRESA DE MANUTENÇÃO LTDA	13.965.122/0001-64		2.048.4.4.9.0.52.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS DO TIPO: 4 (UND) EXTINTOR TIPO B-PÓ 6KG C/SUP.DE SOLO; 4(UND) EXTINTOR TIPO C-CO² 6KG C/SUP.DE PAREDE; 4 (UND) EXTINTOR TIPO A - H²O 10 LTS C/SUP.DE PAREDE // DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 438 DE 17/05/2016 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 001220/2016 - DESTINADO A POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: DISPENSA N.º 049DS/2016, CONTRATO N.º 000087/2016 -- ESTE EMPENHO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR N.º 830/16 DE 07/04/2016, TENDO EM VISTA QUE, O ELEMENTO DE DESPESA ESTÁ EM DISCORDÂNCIA N.º (33903900000000). SENDO O CORRETO O ELEMENTO DE DESPESA N.º (44905200000000). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2284	11/07/2016	150,00	1050	1908	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO		328.604.635-34	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 O DISTRITO DE ILHEUS, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 247/2016 E CI 084/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2285	11/07/2016	560,15	1070	1938	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O MEDICO NEUROLOGISTA AILTON MELO, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR NA CIDADE DE ILHEUS DO MUTIRÃO DE APLICAÇAO DA TOXICINA BOTULINICA, TRECHO DA VIAGEM: SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAGEM (IDA) 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGAO PRESENCIAL 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTOTIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1234/16, FATURA Nº 157175 E CI Nº 67 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2286	11/07/2016	560,15	1070	1939	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O FISIOTERAPEUTA NILDO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR NA CIDADE DE ILHEUS DO MUTIRÃO DE APLICAÇAO DA TOXICINA BOTULINICA, TRECHO DA VIAGEM: SALVADOR/ILHEUS, DATA DA VIAGEM (IDA) 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGAO PRESENCIAL 17/2015, CONTRATO 97/2015, AUTOTIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1235/16, FATURA Nº 157176 E CI Nº 67 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2287	11/07/2016	50,00	1081	1972	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 DE PAGAMENTO 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 CONDUZIR OS ODONTOLOGOS PARA O DESTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 256/2016 E CI 087/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2288	11/07/2016	4.967,40	986	1989	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER A DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2016, CONTRATO 103/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1208 E NOTA FISCAL Nº 144741.			
2289	11/07/2016	100,00	1084	1998	RICARDO ALCANTARA MATOS		696.769.685-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O ÔNIBUS ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 258/2016 E CI 085/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2290	11/07/2016	100,00	1085	1999	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES		651.979.095-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 260/2016 E CI 085/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2291	11/07/2016	3.342,40	317	2005	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO RETORNAVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 08/2015, CONTRATO 77/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1257 E NOTA FISCAL Nº 889 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2292	11/07/2016	45.000,00	559	2078	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 AO CONTRATATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2016			
2293	11/07/2016	100,00	1099	2079	MARLENE SANTOS DE JESUS		186.112.735-91	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA AO DISTRITO INEMA EM ILHÉUS/BA,NOS DIAS 08 A 09 DE JUNHO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA H1N1, CONFORME PORTARIA 267/2016. DEMAIS DOCUMENTACÕES EM ANEXAS.			
2294	11/07/2016	100,00	1100	2080	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO		507.488.077-72	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1 NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 268/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2295	11/07/2016	50,00	1102	2082	ELOÍSA VIEIRA BARBOSA		173.775.105-44	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE LIQUIDAÇAÕ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NO DIA 08 DE JUNHO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1, CONFORME PORTARIA 270/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2296	11/07/2016	1.749,93	1117	2115	HELENA MARIA SOARES DOS SANTOS		002.578.015-88	2.048.3.1.9.0.94.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A RESCIÇÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA HELENA MARIA SOARES DOS SANTOS, QUE DESLIGOU-SE DAS SUAS ATIVIDADES PELO MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2297	11/07/2016	1.190,00	1116	2116	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA 9ª APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREAS NO PACIENTE EDUARDO WALTER DE SOUZA RIBEIRO PELO MOTIVO DAS CLINICAS CONVENIADAS COM O MUNICÍPIO NÃO OFERTAREM O SERVIÇO PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, E CONSIDERADO A URGENCIA O PACIENTE NÃO PODE SER ENCAMINHADO VIA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1072/16 E NOTA FISCAL Nº 9697, REFERENTE A 9 ª APLICAÇÃO.			
2298	11/07/2016	50,00	1112	2118	ANTONIO LUIZ DA SILVA FIRMO		107.335.405-97	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE SUPERVISIONAR O PESSOAL PARA A VACINAÇÃO DE H1N1 EM INEMA E PIMENTEIRA, CONFORME PORTARIA 272/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2299	11/07/2016	16.762,50	60	2126	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 DE PAGAMENTO 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 1265/2016 E NOTA FISCAL Nº 233, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2300	11/07/2016	1.666,66	1139	2156	ISABELLA SANTOS COSTA		050.764.585-50	2.048.3.1.9.0.94.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ISABELLA SANTOS COSTA PELO SEU TERMINO DE CONTRATO EM 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.			
2301	11/07/2016	3.847,77	1138	2157	NADJA MARIA PASSOS SAPUCAIA		144.209.455-91	2.048.3.1.9.0.94.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NADJA MARIA PASSOS SAPUCAIA QUE APOSENTOU-SE POR TEMPO DE SERVIÇO EM 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.			
2302	11/07/2016	605,73	1070	2188	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		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 EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO OCKE QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MUNINICIPIOS EM SALVADOR/BA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1277 E FATURA DE Nº 157870 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2303	11/07/2016	7.975,96	316	2190	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO 2016 DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 03/2015 EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2955, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2304	11/07/2016	1.153,05	1000	2192	ETIRÓTULOS ETIQUETAS E SERVIÇOS GRAFICOS E SERI	05.487.117/0001-65		2.053.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, CONTRATO 36/2015 - AF1205/2016 E NOTA FISCAL Nº 113- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2305	11/07/2016	646,80	986	2202	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER A DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2016, CONTRATO 103/2016., AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1208 E NOTA FISCAL Nº 145360 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2306	11/07/2016	600,00	1159	2233	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVENIO SUS/PRESTADORES, CONFORME PORTARIA 308/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2307	11/07/2016	3.024,00	816	2247	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 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: ADMINISTRATIVO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44651 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.				
2308	11/07/2016	2.210,36	816	2248	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 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 EPIDEMIOLÓGICA - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44652 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.				
2309	11/07/2016	8.139,59	816	2249	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 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: PSF - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44653 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.				
2310	11/07/2016	734,40	816	2250	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 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 44654 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.				
2311	11/07/2016	585,38	816	2251	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 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 44655 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.				
2312	11/07/2016	952,00	816	2252	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 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 44656 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.				

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2313	11/07/2016	351,23	816	2253	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 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 44657 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2314	11/07/2016	321,43	816	2255	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 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 44658 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2315	11/07/2016	448,00	816	2256	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 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: ADMINISTRATIVO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44659 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2316	11/07/2016	636,00	816	2257	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 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: ADMINISTRATIVO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44660 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2317	11/07/2016	980,80	816	2258	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 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 44661 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2318	11/07/2016	335,57	816	2260	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 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 44662 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2319	11/07/2016	1.995,82	816	2261	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 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: ADMINISTRATIVO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44663 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2320	11/07/2016	483,20	816	2262	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 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 - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44666 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2321	11/07/2016	19.787,44	816	2263	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 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 44667 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2322	11/07/2016	5.180,12	816	2264	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 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: ATENÇÃO BÁSICA - CONFORME NOTA FISCAL N.º 44668 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2323	11/07/2016	460,80	816	2265	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 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 44669 DE 11/05/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2324	11/07/2016	5.066,59	552	2305	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA- EPP	07.947.587/0001-90		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 AMBULATORIAIS DO SUS / RAIO X/LABORATORIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERNETE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2325	11/07/2016	800,00	1073	2321	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO PARA O USO DOS PACIENTES ATENDIDOS ELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2016, CONTRATO 105/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1240 E NOTA FISCAL Nº 12620 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2326	11/07/2016	9.800,00	479	2326	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 DE PAGAMENTO 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 DE EXECUÇÃO Nº 1339 E NOTA FISCAL Nº 106, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2327	11/07/2016	3.836,25	985	2327	PACIFIC SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUIDORA	07.982.006/0001-50		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA ATENDER A DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2016, CONTRATO 104/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1206 E NOTA FISCAL Nº 2049 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2328	11/07/2016	1.050,32	70	2334	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES BRUNO BARROS E FERNANDA LUDGERO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO 018/2016, TERMO DE INEXIBILIDADE 02/2016 E FATURA Nº 18723. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.				
2329	11/07/2016	900,00	1216	2505	EDUARDO SOUZA DOS REIS		124.758.745-20	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, NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DEPARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, QUE SERA REALIZADO NA SESAB , CONFORME PORTARIA 320/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2330	11/07/2016	84,50	46	2560	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, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2331	11/07/2016	1.200,48	1320	2810	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				,A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 / REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.				
2332	12/07/2016	1.100,00	97	2552	YUSNEIDI LEYVA PEREZ		066.101.981-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.				
2333	12/07/2016	700,00	103	2557	YUSNEIDI LEYVA PEREZ		066.101.981-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.				
2334	12/07/2016	1.600,00	1241	2626	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 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DO SUS E REUNIÃO AMPLIADA DA CIB E COSEMS, CONFORME PORTARIA 340/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.				
2335	13/07/2016	1.408,00	321	2449	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CAE III DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1327 E NOTA FISCAL Nº 858 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2336	13/07/2016	1.134,00	321	2450	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1348 E NOTA FISCAL Nº 843 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2337	13/07/2016	1.544,00	321	2451	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1353 E NOTA FISCAL Nº 835 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7
Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2338	13/07/2016	1.665,00	321	2452	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1339 E NOTA FISCAL Nº 836 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2339	13/07/2016	2.310,00	321	2454	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1342 E NOTA FISCAL Nº 837- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2340	13/07/2016	1.760,00	321	2455	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1344 E NOTA FISCAL Nº 838 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2341	13/07/2016	2.112,00	321	2456	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1345 E NOTA FISCAL Nº 839- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2342	13/07/2016	1.764,00	321	2457	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1347 E NOTA FISCAL Nº 841 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2343	13/07/2016	3.197,00	321	2458	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1357 E NOTA FISCAL Nº 860- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2344	13/07/2016	1.024,00	321	2459	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CAE III DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1331 E NOTA FISCAL Nº 856 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2345	13/07/2016	1.788,00	321	2460	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CAE III DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1328 E NOTA FISCAL Nº 857 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2346	13/07/2016	1.529,00	321	2461	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE PA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1330 E NOTA FISCAL Nº 853 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2347	13/07/2016	1.024,00	321	2462	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1337 E NOTA FISCAL Nº 844 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2348	13/07/2016	1.008,00	321	2463	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE PA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1356 E NOTA FISCAL Nº 852 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2349	13/07/2016	1.560,00	321	2465	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE SAMU DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1350 E NOTA FISCAL Nº 842 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2350	13/07/2016	736,00	321	2467	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE NAE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1326 E NOTA FISCAL Nº 850 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2351	13/07/2016	1.529,00	321	2468	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CAE III DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1329 E NOTA FISCAL Nº 855 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2352	13/07/2016	745,00	321	2520	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NO CONCELHO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1333 E NOTA FISCAL Nº 845 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2353	13/07/2016	1.024,00	321	2521	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 ORDERM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NO CONCELHO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1334 E NOTA FISCAL Nº 847 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2354	13/07/2016	1.472,00	321	2522	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NO CONCELHO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1332 E NOTA FISCAL Nº 846 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2355	13/07/2016	630,00	321	2528	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ADULTO DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1372 E NOTA FISCAL Nº 865 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2356	13/07/2016	1.683,00	321	2529	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1368 E NOTA FISCAL Nº 868 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2357	13/07/2016	630,00	321	2530	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPS DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1370 E NOTA FISCAL Nº 863 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO..				

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2358	13/07/2016	1.224,00	321	2531	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ADULTO DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1371 E NOTA FISCAL Nº 864 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2359	13/07/2016	368,00	321	2532	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1364 E NOTA FISCAL Nº 862 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2360	13/07/2016	1.152,00	321	2533	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1366 E NOTA FISCAL Nº 866 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2361	13/07/2016	1.134,00	321	2534	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1369 E NOTA FISCAL Nº 869 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2362	13/07/2016	732,00	321	2535	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1367 E NOTA FISCAL Nº 867- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2363	13/07/2016	630,00	321	2536	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE PS INEMA DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1365 E NOTA FISCAL Nº 861 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2364	13/07/2016	2.208,00	321	2544	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CEO DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1335 E NOTA FISCAL Nº 849 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2365	13/07/2016	1.134,00	321	2545	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER PREVENTIVO E CORRETIVO NA UNIDADE DE SAÚDE CEO DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFIÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 46/2015, CONTRATO 64/2016, AUTORIZAÇAO DE EXECUÇÃO Nº 1336 E NOTA FISCAL Nº 848 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2366	13/07/2016	3.175,00	49	2642	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 JULHO/2016- PROCESSO DE PAGAMENTO NR.25000.095726/2016-19			
2367	15/07/2016	150,00	1052	1911	SIMEIR FERNANDES DOS SANTOS		972.271.375-20	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 O DISTRITO DE ILHEUS, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 248/2016 E CI 084/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			

Processo: 11920616 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2368	15/07/2016	100,00	1086	2000	SIMEIR FERNANDES DOS SANTOS		972.271.375-20	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 259/2016 E CI 085/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2369	15/07/2016	45.000,00	558	2077	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
				PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 60/16 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2016.			
2370	15/07/2016	45.000,00	558	2087	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
				PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 60/16 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2016.			
2371	15/07/2016	2.000,00	64	2412	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA PLATAFORMA WEB, MIGRAÇÃO DE DADOS, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DO ENDEREÇO www.saude.ilheus.ba.gov.br, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004403 , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2372	15/07/2016	16,90	46	2643	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, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2373	18/07/2016	963,84	554	2224	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 LIQUIDAÇÃO 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 MAIO 2016.			
2374	18/07/2016	25.702,40	555	2225	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 MAIO 2016.			
2375	18/07/2016	219.496,91	892	2227	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 MAIO 2016.			
2376	18/07/2016	90.072,92	892	2229	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 PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2377	18/07/2016	786,60	892	2230	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/ FAEC/ 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 MAIO 2016.			
2378	18/07/2016	50.422,95	556	2290	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 MAIO 2016.			
2379	18/07/2016	31.877,68	892	2291	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/ 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 MAIO 2016.			
2380	18/07/2016	146.957,52	892	2292	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/ 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 MAIO 2016.			
2381	18/07/2016	4.005,00	892	2293	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/ FAEC/ 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 MAIO 2016.			
2382	18/07/2016	86.436,02	517	2481	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERAPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2383	18/07/2016	38.166,14	1218	2513	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 DE PROFISSIONAIL / 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 ABRIL 2016.			
2384	18/07/2016	197.723,54	544	2514	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 ABRIL 2016.			
2385	18/07/2016	840,00	549	2517	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
				O 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 54/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2386	18/07/2016	409.601,25	549	2518	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 / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS FAEC/ 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 MAIO 2016.			
2387	18/07/2016	6.280,46	540	2602	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/ 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 COMPETENCIA DE MAIO 2016.			
2388	18/07/2016	200.398,92	2	2629	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 - PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA 2016.			
2389	18/07/2016	32.967,83	1248	2637	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
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO NR 00001/2015 E SEU PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR, 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 DE Nº 2047, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2390	19/07/2016	150,00	1037	1841	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 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI N° 135/16 E PORTARIA 240/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2391	19/07/2016	300,00	1038	1842	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) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ADILSON TELES SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N° 138/16 E PORTARIA 244/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2392	19/07/2016	150,00	1040	1844	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 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE ADRIELE GUIMARAES NUNES E SUA ACOMPANHANTE MARIA SOFIA ROSA GUIMARAES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N° 134/16 E PORTARIA 243/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2393	19/07/2016	150,00	1080	1971	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE HADASSAH VICTORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME CI N° 142/16 E PORTARIA 255/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2394	19/07/2016	300,00	1076	1973	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE RN DE MARIA CÉLIA DE FAGUNDES DA SILVA CONSULTA NA APAE, CONFORME CI N° 513/16 E PORTARIA 252/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e544dcf2d5c7
Processo: 119206/16 - Doc. 174I - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2395	19/07/2016	150,00	1087	2001	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 263/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2396	19/07/2016	150,00	1095	2033	LEONARDO SILVA DE JESUS		610.758.925-20	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE FLÁVIO SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SILVIA VIEIRA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME CI N° 145/16 E PORTARIA 265/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2397	19/07/2016	100,00	1094	2034	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO		328.604.635-34	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ODONTOLÓGICO, CONFORME PORTARIA 257/2016 E CI 085/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2398	19/07/2016	50,00	1093	2035	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A MÉDICA JOANNE PAMELY RIBEIRO NUNES DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NO PSF DE INEMA, CONFORME PORTARIA 262/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2399	19/07/2016	300,00	1111	2117	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE NELMÁRIO SILVA BARRETO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE DO CARMO P. BARRETO, PARA CONSULTA NO HGE, CONFORME CI N° 146/16 E PORTARIA 266/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2400	19/07/2016	300,00	1118	2120	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE EDUARDO CHAVES ARAÚJO E SUA ACOMPANHANTE UELLINGTON VERNEAUXDE O. JUNIOR, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL , CONFORME CI N° 148/16 E PORTARIA 279/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2401	19/07/2016	50,00	1121	2123	THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO		328.515.705-44	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA O MULTIRÃO DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE INEMA E PIMENTEIRA, CONFORME CI N° 563/16 E PORTARIA 275/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2402	19/07/2016	50,00	1135	2141	JANETE MARIA ROCHA PAULO		903.702.287-15	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO MULTIRÃO DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE INEMA E PIMENTEIRA, CONFORME CI N° 563/16 E PORTARIA 274/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2403	19/07/2016	300,00	1125	2145	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE JORGE LEMOS E SUA ACOMPANHANTE NOEMIA BOMFIM SILVA, NO HOSPITAL MANOEL VICRINO, CONFORME CI N° 151/16 E PORTARIA 280/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2404	19/07/2016	150,00	1126	2146	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SUA ACONPANHANTE ALEXSANDRA SOUZA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOPITAL MANOEL VICTORINO CONFORME CI N° 150/16 E PORTARIA 281/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2405	19/07/2016	150,00	1127	2147	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE CARLOS LUIS ALVES, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N°149/16 E PORTARIA 282/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2406	19/07/2016	300,00	1132	2151	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME CI N° 153/16, OFICIO DO TFD 1270/16 E PORTARIA 286/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2407	19/07/2016	150,00	1133	2152	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DST/AIDS, CONFORME CI N°149/16 E PORTARIA 285/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2408	19/07/2016	4.937,50	1110	2162	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.843.081/0001-60		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OCIGENIO MEDICINAL PARA O USO NOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016, CONTRATO 111/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1261 E NOTA FISCAL Nº 1040 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2409	19/07/2016	50,00	1145	2179	LUCIANA FAGUNDES SANTOS		778.394.555-49	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DESTRITO DE ILHÉUS/BA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1 NO DESTRITO DE ILHEUS DE INEMA , CONFORME PORTARIA 271/2016 E CI Nº 140/16. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2410	19/07/2016	115,31	1075	2191	ETIRÓTULOS ETIQUETAS E SERVIÇOS GRAFICOS E SERI(	05.487.117/0001-65		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O EVENTO FORRO DO CAPS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, CONTRATO 36/2015 - AF 1239/2016 E NOTA FISCAL Nº 117 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2411	19/07/2016	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 DE PASGAMENTO 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.			
2412	19/07/2016	1.434,00	276	2201	OKEY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	11.311.773/0001-05		2.049.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE GELOX DESCARTAVEL 1 LT CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 74/2016 EM ANEXO PARA O USO DIARIOS NO SETOR DE VIGILANCIA A SAUDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS DO PREGÃO ELETRONICO 20/2015, CONTRATO 150/2015 E NOTA FISCAL Nº 7018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2413	19/07/2016	50,00	1158	2223	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		393.726.505-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE ODONTOLÓGICA PARA O DESTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 300/2016 E CI 159/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2414	19/07/2016	300,00	1162	2238	LEONARDO SILVA DE JESUS		610.758.925-20	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				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 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI N° 158/16 E PORTARIA 301/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2415	19/07/2016	600,00	1044	2322	DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	10.537.265/0001-87		2.180.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JAPONA TERMICA PARA CAMARA FRIA PARA O USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE DISPENSA 69/2016 EM ANEXO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1226 E NOTA FISCAL Nº 419 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2416	19/07/2016	988,86	1108	2329	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE SÓSTENES ALVES SIMAS QUE ESTA REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHANTE MAIANA DA SILVA SIMAS DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1351 E FATURA DE Nº 158384 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2417	19/07/2016	982,10	1108	2330	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1349 E FATURA DE Nº 158389 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2418	19/07/2016	962,66	1108	2331	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1346 E FATURA DE Nº 158386 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2419	19/07/2016	897,62	1108	2332	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE MARIANA MORENA BORGES DE JESUS QUE ESTA REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHANTE ROSIANA BORGESFERREIRA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1354 E FATURA DE Nº 158387- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2420	19/07/2016	1.546,89	1108	2333	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE JULIANO NATHAN C. DOS SANTOS QUE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SEUS ACONPANHANTES MIRAIVA P. RODRIGUES E DELIMARA O. DA SILVA SALLES DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016 ,CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1352 E FATURA DE Nº 158383 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2421	19/07/2016	65.536,67	69	2335	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 DE PAGAMENTO 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 E FATURA 4005 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2422	19/07/2016	9.285,00	1003	2363	L.M LADEIRA & CIA LTDA - ME	06.926.016/0001-06		2.119.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTESE PARA O USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLGICAS - CEO - DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 04/2016, CONTRATO 100/2016 , AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1193/2016 E NOTA FISCAL Nº 9042 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2423	19/07/2016	25.530,07	510	2401	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 REFERNETE A COMPETENCIA DE MAIO 2016.			
2424	19/07/2016	4.526,10	234	2409	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 DE PAGAMENTO É DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA 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 Nº 1358 E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2425	19/07/2016	42.899,00	247	2447	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 DE PAGAMENTO 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 E 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 Nº 61 E NOTA FISCAL Nº 1366 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2426	19/07/2016	11.122,63	1001	2448	A.M. MOLITERNO - EPP	67.403.154/0001-03		2.119.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTESE PARA O USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLGICAS - CEO - DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 04/2016, CONTRATO 99/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1204 E NOTA FISCAL Nº 4484 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2427	19/07/2016	6.838,72	508	2453	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/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - 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 REFERNETE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2428	19/07/2016	5.702,84	528	2515	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 - 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 ABRIL 2016.			
2429	19/07/2016	6.024,59	528	2516	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 - 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 MAIO 2016.			
2430	19/07/2016	2.838,00	542	2519	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 DE PAGAMENTO 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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2431	19/07/2016	3.000,00	929	2525	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1105/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 04/2016 E NOTA FISCAL Nº 54804 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2432	19/07/2016	5.423,60	1083	2527	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				ORDEM DE PAGAMENTO 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 (PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA) DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1379 E NOTA FISCAL Nº 511, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2433	19/07/2016	774,80	262	2537	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1381 E NOTA FISCAL Nº 513, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2434	19/07/2016	14.602,00	264	2538	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				ORDEM DE PAGAMENTO 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 Nº 1378 E NOTA FISCAL Nº 510, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2435	19/07/2016	1.937,00	1082	2539	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				ORDEM DE PAGAMENTO 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 P A DENGUE DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, C I Nº 04, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1380 E NOTA FISCAL Nº 512, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2436	19/07/2016	656,68	1108	2541	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE JTHAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA QUE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACONPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016 ,CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1373 E FATURA DE Nº 158574 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2437	20/07/2016	1.190,00	1149	2210	MARIA FRANCISCA DE BRITO		160.811.025-72	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO DO EMPENHO PARA 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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL NR. 12 - TERMO ADITIVO NR. 001 - DURANTE O PERIODO DE 02/05/2016 A 31/12/2016 -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 -- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2438	20/07/2016	1.190,00	1149	2269	MARIA FRANCISCA DE BRITO		160.811.025-72	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO DO EMPENHO PARA 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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL NR. 12 - TERMO ADITIVO NR. 001 - DURANTE O PERIODO DE 02/05/2016 A 31/12/2016 -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2439	20/07/2016	200,00	1185	2413	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1271 E NOTA FISCAL Nº 593, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2440	20/07/2016	425,00	1185	2414	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UMA MOTO BROSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1292 E NOTA FISCAL Nº 224, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2441	20/07/2016	110,00	1185	2415	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1290 E NOTA FISCAL Nº 225, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2442	20/07/2016	120,00	1185	2417	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UMA MOTO BROSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1291 E NOTA FISCAL Nº 599, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2443	20/07/2016	530,00	1185	2418	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1293 E NOTA FISCAL Nº 240, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2444	20/07/2016	240,00	1185	2419	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO VW NEO BUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1295 E NOTA FISCAL Nº 226, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2445	20/07/2016	600,00	1185	2420	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO VW NEO BUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1294 E NOTA FISCAL Nº 598, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2446	20/07/2016	140,00	1185	2421	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1297 E NOTA FISCAL Nº 227, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2447	20/07/2016	110,00	1185	2422	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 DE PAGAMENTOREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO VW GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1296 E NOTA FISCAL Nº 228, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2448	20/07/2016	280,00	1185	2423	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT ESTRADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1279 E NOTA FISCAL Nº 232, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2449	20/07/2016	750,00	1185	2424	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT DOBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1285 E NOTA FISCAL Nº 597, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2450	20/07/2016	110,00	1185	2425	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT DOBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1286 E NOTA FISCAL Nº 229, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2451	20/07/2016	230,00	1185	2426	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT ESTRADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITARIA DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1281 E NOTA FISCAL Nº 596, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2452	20/07/2016	30,00	1185	2427	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UMA MOTO FAM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1275 E NOTA FISCAL Nº 595, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2453	20/07/2016	125,00	1185	2428	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA MOTO FAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1276 E NOTA FISCAL Nº 236, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2454	20/07/2016	800,00	1185	2429	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT FIORINO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1288 E NOTA FISCAL Nº 594, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2455	20/07/2016	1.940,00	1185	2430	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT DOBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1287 E NOTA FISCAL Nº 241, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2456	20/07/2016	235,00	1185	2431	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT FIORINO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1272 E NOTA FISCAL Nº 233, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2457	20/07/2016	80,00	1185	2432	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1273 E NOTA FISCAL Nº 592 RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2458	20/07/2016	100,00	1185	2433	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1274 E NOTA FISCAL Nº 234, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2459	20/07/2016	65,00	1185	2434	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FORD RANGER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1306 E NOTA FISCAL Nº 235, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2460	20/07/2016	110,00	1185	2435	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1266 E NOTA FISCAL Nº 230, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2461	20/07/2016	110,00	1185	2436	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT STRADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1305 E NOTA FISCAL Nº 231 RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2462	20/07/2016	250,00	1185	2438	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT ESTRADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1307 E NOTA FISCAL Nº 591 RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2463	20/07/2016	850,00	1185	2439	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1302 E NOTA FISCAL Nº 590, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2464	20/07/2016	180,00	1185	2440	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO DOBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1267 E NOTA FISCAL Nº 237, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2465	20/07/2016	140,00	1185	2441	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO FIAT DOBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1268 E NOTA FISCAL Nº 589 RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2466	20/07/2016	550,00	1185	2442	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 PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS DE UM VEICULO PEUGEOT BOXER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1269 E NOTA FISCAL Nº 588, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2467	20/07/2016	800,00	1185	2443	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO PEUGEOT BOXER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1270 E NOTA FISCAL Nº 238 RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2468	20/07/2016	295,00	1185	2444	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEICULO FIAT ESTRADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1308 E NOTA FISCAL Nº 239 RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2469	20/07/2016	3.270,00	1185	2445	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM VEÍCULO FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1303 E NOTA FISCAL Nº 242, RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2470	20/07/2016	536.734,45	329	2674	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, COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO DE 2016 - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS E FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL // PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2016.			
2471	20/07/2016	16,90	46	2708	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, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2472	22/07/2016	171.832,52	1	2630	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 LIQUIDAÇÃO 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. PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA PARCELA 2016.			
2473	22/07/2016	166.260,64	892	2661	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 LIQUIDAÇÃO 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 AO COMPLEMENTO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL 2016.			
2474	22/07/2016	67,60	46	2726	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, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2475	22/07/2016	84,50	47	2882	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO			
2476	25/07/2016	150,00	1066	1935	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI N° 140/16 E PORTARIA 251/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2477	25/07/2016	150,00	1078	1970	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS MOREIRA E SUA ACOMPANHANTE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 254/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2478	25/07/2016	1.466,70	867	1984	DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	16.970.999/0001-31		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1052/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2015, CONTRATO 68/2016 E NOTA FISCAL Nº 4748 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2479	25/07/2016	150,00	1088	2002	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 264/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2480	25/07/2016	50,00	1119	2121	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		393.726.505-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A MEDICA DRª JOANNE PAMELY RIBEIRO NUNES DE SOUZA E EQUIPE ODONTOLÓGICA PARA O DESTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 278/2016 E CI 147/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2481	25/07/2016	50,00	1120	2122	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES		651.979.095-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 276/2016 E CI 90/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			

Processo: 119206/16 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:3:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bc2b39-4904-9b14-4e44-6345-c2

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2482	25/07/2016	300,00	1131	2150	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE MARINEIDE DE SOUZA LAVIGNE E SUA ACOMPANHATE CELESTE LAVIGNE PESSOA, PARA CONSULTA NO HOPISTAL SÃO RAFAEL , CONFORME CI N°152/16 E PORTARIA 287/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2483	25/07/2016	150,00	1141	2175	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 291/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2484	25/07/2016	150,00	1142	2176	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 290/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2485	25/07/2016	150,00	1160	2235	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE CAIO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N° 156/16 E PORTARIA 296/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2486	25/07/2016	300,00	1161	2237	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE UEIZELA CAMILA FERREIRA SANTOS E SUA ACONPANHANTE JANETE FERREIRA NETO, PARA CONSULTA NO HOPITAL DAS CLINICAS, CONFORME CI N° 155/16E PORTARIA 297/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2487	25/07/2016	150,00	1163	2239	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE NELMARIO SILVA BARRETO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE DO CARMO P. BARRETO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE SARAH, CONFORME CI N° 157/16 E PORTARIA 299/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2488	25/07/2016	300,00	1164	2240	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE MARY PARASSU DIAS E SEU ACOMPANHANTE MARISTON, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE SARAH, CONFORME CI N° 157/16 PARASSU DIAS E PORTARIA 298/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2489	25/07/2016	300,00	1181	2339	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 27 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE DOMIGOS THEODORO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE REGINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO , PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME CI N° 161/16 E PORTARIA 310/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2490	25/07/2016	150,00	1182	2340	LEONARDO SILVA DE JESUS		610.758.925-20	2.052.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 27 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI N° 160/16 E PORTARIA 311/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2491	25/07/2016	150,00	1183	2341	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE EDVALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, QUE SE ENCONTRA DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME PORTARIA 312/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2492	25/07/2016	300,00	1184	2342	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE YCARO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JUCILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CI N° 163/16, OFICIO DO TFD 326/16 E PORTARIA 313/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2493	25/07/2016	5.684,40	962	2184	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA - FILIAL	61.485.900/0007-56		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA DE 5 E 8 MM PARA O USO EM TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2015, CONTRATO 64/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1188 E NOTA FISCAL Nº 008114 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2494	25/07/2016	150,00	1210	2506	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES		651.979.095-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NOS DIAS 30/06 E 01/07 DO ANO EM CURSO, A FIM DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 315/2016 E CI 100/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2495	25/07/2016	50,00	1211	2507	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		393.726.505-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE ODONTOLÓGICA PARA O DESTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 316/2016 E CI 165/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2496	25/07/2016	300,00	1212	2508	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE JOÃO GUSTAVO R. GUSMÃO E SUA ACONPANHANTE JULIANA SANTOS ROCHA, PARA CONSULTA NO HOPITAL DAS CLINICAS, CONFORME CI N° 164/16E PORTARIA 317/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2497	25/07/2016	50,00	1214	2510	VIVALDO FERREIRA SOUZA		060.481.965-04	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIAS 01 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PREALIZAR REPARO TÉCNICO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 314/2016 E CI 106/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2498	25/07/2016	300,00	1217	2512	PAULO ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR		715.397.515-20	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DE MUTIROES REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ,CONFORME PORTARIA 321/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2499	25/07/2016	150,00	1220	2546	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 322/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2500	25/07/2016	150,00	1221	2547	AUDRAN SOUZA LOPES		610.506.445-49	2.055.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 323/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2501	25/07/2016	300,00	1222	2548	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE ROSYMEIRE MOREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARCELLE ARAÚJO NEVES , PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS , CONFORME CI N° 167/16 E PORTARIA 324/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2502	26/07/2016	15.392,23	1103	2112	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 DE PAGAMENTO 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 Nº 1262 E NOTA FISCAL Nº 492.				
2503	26/07/2016	50,00	1113	2119	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PESSOAL PARA A VACINAÇÃO DA H1N1 EM INEMA E PIMENTEIRA, CONFORME CI N° 142/16 E PORTARIA 273/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2504	26/07/2016	15.051,58	558	2226	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 LIQUIDAÇÃO 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 MAIO 2016.				
2505	26/07/2016	3.561,00	702	2241	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JUNHO/2016.				
2506	26/07/2016	1.387,00	701	2242	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETENCIA JUNHO/2016.				
2507	26/07/2016	2.650,00	31	2244	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.				
2508	26/07/2016	900,00	3	2245	ARNALDO COITINHO COELHO		163.975.685-04	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 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 JUNHO/2016.				

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2509	26/07/2016	5.146,00	63	2246	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			
2510	26/07/2016	1.098,00	825	2254	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68		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 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 JUNHO/2016.			
2511	26/07/2016	885,00	65	2259	JOSÉ ALMEIDA JUNIOR	271.087.325-72		2.048.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 JUNHO/2016.			
2512	26/07/2016	3.561,00	703	2266	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JUNHO/2016.			
2513	26/07/2016	825,00	1032	2267	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 DE PAGAMENTO 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 - ADITIVO 01/2016 - DURANTE O PERIODO DE 18/05/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.			
2514	26/07/2016	1.180,00	13	2268	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			
2515	26/07/2016	875,00	66	2270	MARLI SANTOS SOUZA	652.053.755-15		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 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 JUNHO/2016.			
2516	26/07/2016	5.000,00	16	2271	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2517	26/07/2016	5.400,00	20	2272	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			
2518	26/07/2016	2.500,00	967	2273	MARCIO AVELAR COELHO		545.962.036-87	2.053.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2519	26/07/2016	8.090,00	1046	2274	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO&CIA LTDA-M 07.619.225/0001-70			2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO 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 072DS/2015, CONTRATO Nº 000117/2016 - DURANTE O PERIODO DE 02/05/2015 A 31/12/2016 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 --- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2520	26/07/2016	6.700,00	11	2276	MAURÍCIO MATOS TEIXEIRA		319.614.955-20	2.056.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV 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 JUNHO/2016.			
2521	26/07/2016	15.961,00	68	2277	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			
2522	26/07/2016	3.561,00	704	2278	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 DE 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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JUNHO/2016			
2523	26/07/2016	11.220,00	9	2279	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			
2524	26/07/2016	4.760,00	826	2280	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 DE PAGAMENTO 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 - 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 JUNHO/2016.			
2525	26/07/2016	1.650,00	8	2281	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2526	26/07/2016	918,00	1165	2282	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AO 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 - DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N.º 001 DE 01/06/2016 - DURANTE O PERIODO DE 01/06/2016 A 31/12/2016 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2527	26/07/2016	8.000,00	487	2283	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 DE PAGAMENTO 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 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 / CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2528	26/07/2016	160,24	108	2294	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS II QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADA NA PRACA FLORENCIO GOMES CCS I460, CENTRO, ILHEUS - BA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 159285598 CI 86/2016 E CONTRATO 67/15 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO/2016.			
2529	26/07/2016	520,32	235	2373	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 DE PAGAMENTO 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 FATURA DE Nº 1600182163759, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2530	26/07/2016	68.748,34	488	2374	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 DE PAGAMENTO 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 E ADITIVO DO CONTRATO PRINCIPAL 01/2016 E FATURA Nº 1600182207644, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2531	26/07/2016	45.000,00	559	2402	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 AO CONTRATATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS E DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2016			
2532	26/07/2016	4.082,00	1177	2466	SERAFERTIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRC	73.589.491/0001-21		2.183.3.3.9.0.30.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA O USO NO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2016, CONTRATO 110/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1304 E NOTA FISCAL Nº 8143 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2533	26/07/2016	74,47	314	2469	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 29/2016, NUMERO DE MATRICULA 046192425 E CI 468/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2534	26/07/2016	1.520,54	108	2503	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA - DAY HOSPITAL PROCEDURE END DIAGNOSTIC VIDAMED QUE ENCONTRA-SE LOCALIZADAO NA RUA 02 26 RODOVIA ILHEUS, LOTEAMENTO GABRIELA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 181218955- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2535	26/07/2016	14.682,37	1096	2504	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; 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 - COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR Nº 350 DE 05/02/2016 - NOTA FISCAL Nº 1160131 E 1160135 REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2016- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2536	26/07/2016	120,00	957	2523	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI - EPP	17.672.073/0001-22		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 PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0501730-9720168050103 EM FAVOR DE JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1175 E NOTA FISCAL Nº 4000 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2537	26/07/2016	120,00	958	2524	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI - EPP	17.672.073/0001-22		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 PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA DE ENDOCRINOLOGISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0504406-5220158050103 EM FAVOR DE GISELE SILVA SANTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1176 E NOTA FISCAL Nº 4001- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2538	26/07/2016	6.919,43	235	2526	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 LIQUIDAÇÃO 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 FATURA DE Nº 1600182607491 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2539	26/07/2016	50,72	108	2542	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE EM ARITAGUA, SALOBRINHO E PORTO NOVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO 2016, CONFORME DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047067514- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2540	26/07/2016	12.474,78	108	2543	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO URANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047066299 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2541	26/07/2016	700,00	974	2550	LILIANA LETICIA FERNANDEZ ROSALES		065.896.031-89	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO 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 JULHO DO ANO EM CURSO.			
2542	26/07/2016	1.100,00	98	2551	LILIANA LETICIA FERNANDEZ ROSALES		065.896.031-89	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2543	26/07/2016	1.100,00	96	2553	YOEL AMADOR HERNANDEZ		066.060.101-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.			
2544	26/07/2016	700,00	101	2554	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANÇA		153.359.095-87	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.			
2545	26/07/2016	700,00	102	2555	YOEL AMADOR HERNANDEZ		066.060.101-01	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO 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 MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.			
2546	26/07/2016	500,00	99	2556	CAIO FONTES GUERRA		033.476.785-75	2.048.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.			
2547	26/07/2016	900,00	1232	2600	WANESSA ROCHA BONFIM GÉDEÓN		691.183.105-91	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E - TCM, A SER REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA 334/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2548	26/07/2016	7.975,96	316	2627	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O EXERCÍCIO 2016 DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 03/2015 EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3048, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2549	26/07/2016	600,00	1243	2631	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 14 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DA CIB(COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE) , CONFORME PORTARIA 341/2016 E EM CONFORMIADE COM A CI-062/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2550	26/07/2016	2.000,00	64	2636	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA PLATAFORMA WEB, MIGRAÇÃO DE DADOS, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DO ENDEREÇO www.saude.ilheus.ba.gov.br, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004232, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO			
2551	26/07/2016	2.359,11	70	2639	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO 018/2016, TERMO DE INEXIBILIDADE 02/2016 E FATURA 19330 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2552	26/07/2016	79,45	314	2644	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 DE PAGAMENTO 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 JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME TERMO DE ADITIVO 29/2016, NUMERO DE MATRICULA 046192425 E CI 666/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2553	26/07/2016	1.040,41	67	2715	MARIZÉLIA SOUZA		192.290.115-68	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 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 JULHO/2016.				
2554	26/07/2016	126,75	46	2821	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2555	26/07/2016	8,45	46	2823	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2556	27/07/2016	50,00	1224	2578	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR		610.763.765-68	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PESSOAL PARA A VACINAÇÃO DA H1N1 EM BANCO CENTRAL, CONFORME CI N° 165/1 E PORTARIA 326/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2557	27/07/2016	50,00	1228	2590	ELOÍSA VIEIRA BARBOSA		173.775.105-44	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NO DIA 08 DE JULHO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1 NO DISTRITO BANCO CENTRAL , CONFORME PORTARIA 329/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2558	27/07/2016	50,00	1229	2591	LUCIANA FAGUNDES SANTOS		778.394.555-49	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DESTRITO DE ILHÉUS/BA, NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1 NO DESTRITO DE BANCO CENTRAL , CONFORME PORTARIA 331/2016 E CI Nº 161/16. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2559	27/07/2016	50,00	1231	2596	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES		651.979.095-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 333/2016 E CI 105/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.				
2560	27/07/2016	200,00	1233	2605	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		393.726.505-87	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE ODONTOLÓGICA PARA O DESTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 335/2016 E CI 168/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2561	27/07/2016	300,00	1234	2606	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR COM A PACIENTE MARIA VICTORIA DE JESUS SANTOS E SUA ACONPANHANTE, PARA CONSULTA NO HOPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , CONFORME CI N° 171/16 E PORTARIA 336/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2562	27/07/2016	300,00	1235	2607	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINE BISPO DOS SANTOS , PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , CONFORME CI N° 170/16 E PORTARIA 337/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2563	27/07/2016	300,00	1236	2610	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE JORGE LEMOS E SUA ACOMPANHANTE NOEMIA BOMFIM SILVA, NO HOSPITAL MANOEL VICRINO, CONFORME CI N° 169/16 E PORTARIA 338/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2564	27/07/2016	6.768,00	1110	2634	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.843.081/0001-60		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OCIGENIO MEDICINAL PARA O USO NOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016, CONTRATO 111/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº1376 E NOTA FISCAL Nº 1073 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2565	27/07/2016	300,00	1264	2676	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 16 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE HADASSAH VICTORIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACONPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO , PARA CONSULTA NO HOPITAL DAS CLINICAS , CONFORME CI N° 175/16 E PORTARIA 348/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2566	27/07/2016	2.637,30	262	2688	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL, DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1409 E NOTA FISCAL Nº 514, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2567	27/07/2016	8.762,72	932	2692	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1107/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 19/2016 E NOTA FISCAL Nº 56682 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2568	27/07/2016	798,00	946	2693	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1166/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 19/2016 E NOTA FISCAL Nº 56660 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2569	27/07/2016	5.066,28	533	2725	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 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 39/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO 2016.			
2570	27/07/2016	50,00	1121	2123	THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO		328.515.705-44	2.050.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS, NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA O MULTIRÃO DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE INEMA E PIMENTEIRA, CONFORME CI N° 563/16 E PORTARIA 275/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-2486-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2571	28/07/2016	5.300,00	29	2243	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 DE PAGAMENTO 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 JUNHO/2016.			
2572	28/07/2016	150,00	1126	2146	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SUA ACONPANHANTE ALEXSANDRA SOUZA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOPITAL MANOEL VICTORINO CONFORME CI N° 150/16 E PORTARIA 281/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2573	28/07/2016	300,00	1111	2117	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 DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO O PACIENTE NELMÁRIO SILVA BARRETO JUNIOR E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE DO CARMO P. BARRETO, PARA CONSULTA NO HGE, CONFORME CI N° 146/16 E PORTARIA 266/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2574	28/07/2016	450,00	1282	2733	RUBENILTON RODRIGUES DE MATOS SANTOS		501.575.315-20	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO NA FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU, TEMA: "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA" , CONFORME PORTARIA 359/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2575	28/07/2016	16,90	46	2822	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 DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2576	29/07/2016	90,00	1205	2475	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NO CEPRED, CONFORME OFÍCIO 334/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2577	29/07/2016	180,00	1207	2477	MAIANE FERREIRA SANTOS		927.256.435-20	2.052.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 13 E 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NO CEPRED, CONFORME OFÍCIO 319/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2578	29/07/2016	5.800,00	835	2484	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155182 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2579	29/07/2016	4.000,00	836	2485	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CADHI DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155186 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e544cf2d5c7
Processo: 119206/16 - Doc. 174I - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:3:06

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2580	29/07/2016	5.000,00	837	2486	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CEO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155193 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO /2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2581	29/07/2016	3.400,00	838	2487	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO NAE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155187 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2582	29/07/2016	2.600,00	839	2488	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155189, PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2583	29/07/2016	3.600,00	840	2489	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CMAE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155185 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2584	29/07/2016	7.000,00	841	2490	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA POLICLINICA HALIL MEDAUAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155188 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2585	29/07/2016	1.200,00	842	2491	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.056.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO SAMU DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155191 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2586	29/07/2016	4.300,00	843	2492	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.115.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CAPS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155192 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2587	29/07/2016	2.600,00	844	2493	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.180.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITARIA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155195 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2588	29/07/2016	4.600,00	845	2494	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO DST/AIDS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155190 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2589	29/07/2016	800,00	846	2495	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.183.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO ZOONOSES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155179 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2590	29/07/2016	3.400,00	847	2496	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO CAF DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155184 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2591	29/07/2016	22.000,00	848	2497	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.166.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA DENGUE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155181 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2592	29/07/2016	13.900,00	849	2498	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.182.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO PSF DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155196 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2593	29/07/2016	6.251,00	850	2499	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 11551396 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.			

Processo: 1192016 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9b9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2594	29/07/2016	12.400,00	851	2500	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155180 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2595	29/07/2016	41.200,00	852	2501	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.121.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155194. PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2596	29/07/2016	40.800,00	853	2502	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 118/2014, PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 E NOTA FISCAL Nº 1155183 PARCELA PAGA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Total Geral: 7.450.584,14

Número de Processos: 454

José Antonio Athaguba Ocké
Secretário de Saúde

Edvaldo Soares Martins da Silva
Superintendente

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

Processo: 11920616 - Doc. 1741 - Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA - 31/08/2016 13:51:03, JABES SOUSA RIBEIRO - 31/08/2016 14:37:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9bd9c5b-248e-4904-9b14-4e54dcf2d5c7