Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2764	01/08/2016	800,00	640	1750	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DO PROOCESSO Nº 0005780-81.2015.8.05.00 E VISTAS DE PROCESSOS, NOS QUAIS O MUNICÍPIO É PARTE NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, CONFORME PORTARIA 080/2016.				
2765	01/08/2016	800,00	815	2403	ANTÔNIO VIEIRA		692.029.318-87	2.086.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONDER, SETUR E SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME PORTARIA Nº 108/2016.				
2766	01/08/2016	600,00	978	3140	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO		787.008.175-20	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO IV DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 142/2016.				
2767	01/08/2016	600,00	979	3141	WALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO		405.710.845-91	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO IV DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 143/2016.				
2768	02/08/2016	15.005,50	818	2436	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) GALOES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) PACOTES C/12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML E 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) CAIXAS C/48 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 200ML, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2016 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°079/2016 E NOTA FISCAL Nº 53, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23/05/2016.				
2769	02/08/2016	1.167,57	424	2551	VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09		2.004.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS NOS TRECHOS ILHÉUS/SALVADOR/ILHÉUS E ILHÉUS/FEIRA DE SANTANA/ILHÉUS, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO DESEMPENHO DEE SUAS FUNÇÕES, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, PARTIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 119/2015 E FATURA Nº 018692, REFERENTE AOS PERIODOS DE 31/05/2016 A 02/06/2016 E 03 A 06/06/2016.				
2770	02/08/2016	3.000,81	832	2630	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL N°73, REFERENTE AO PERÍOD O DE 31/05 A 20/06/2016.				
2771	02/08/2016	16.005,03	818	2722	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE TREZENTOS E OITENTA E UM GALÕES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20LT, TREZENTOS E SETENTA E CINCO PACOTES C/12 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML E TREZENTOS E SESENTA E SEIS CAIXAS C/48 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS 200ML, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMEN TO AO CONTRATO N° 079/2016 E NOTA FISCAL Nº 79, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05 A 14/06/2016.				
2772	02/08/2016	17.000,06	884	2724	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05 A 14/06/2016.				
2773	02/08/2016	12.680,00	674	3061	A. PINHEIRO TRINDADE NACIMENTO - ME	10.299.682/0001-39		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, CONTRATO Nº 076/2016 E NOTA FISCAL N°883, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 16.				
2774	02/08/2016	105.842,00	893	3086	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL N° 4 6278 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2775	02/08/2016	53.866,59	896	3098	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 E CONTRATO Nº 097/2016, E NOTA FISCAL Nº 46293, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2776	02/08/2016	1.344,00	894	3100	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.162.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 E CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46294, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016			
2777	02/08/2016	42.487,70	898	3101	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016 E CONTRATO Nº 097/2016, E NOTA FISCAL Nº 46291, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2778	02/08/2016	42.720,80	897	3104	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.088.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46295, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2779	02/08/2016	300,00	957	3136	FABIANA LEITÃO BEZERRA SANTOS		926.780.175-91	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO SEGURO-BA NO DIA 05 DE JULHO DE 2016, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO COM A EQUIPE DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA 68ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC-SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016.			
2780	02/08/2016	450,00	991	3146	MANOEL TOMÉ SANTOS NETO		034.054.295-01	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO REFERENTE À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016.			
2781	02/08/2016	900,00	990	3147	JOSÉ ALFREDO MOURA SILVA FILHO		034.578.285-20	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE TREINAMENTO NA UPB, NO USO DE IMAGENS INSTITUCIONAIS E VEDAÇÕES À PUBLICIDADE, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 147/2016.			
2782	02/08/2016	8,45	75	3461	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 38.834-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2783	03/08/2016	10.290,00	385	2360	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO-TICKET REFEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, NOTA FISCAL Nº 1139945, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2784	03/08/2016	205,80	385	2361	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO MAGNÉTICO-TICKET REFEIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, NOTA FISCAL Nº 1139946, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2785	03/08/2016	45.085,99	149	2795	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150168, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/05/2016.			
2786	03/08/2016	315,60	149	2813	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1150164, REFERENTE AO PERÍODO 03 A 31/05/2016.			
2787	03/08/2016	185,56	151	2953	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150165, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/05/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2788	03/08/2016	26.508,62	151	2956	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150169, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/05/2016.				
2789	03/08/2016	300,00	940	3003	JABES ROSA DE OLIVEIRA CARDOSO		031.240.795-58	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5535/2016, REFERENTE A 1ª PARCELA.				
2790	03/08/2016	300,00	942	3004	EDLEUZA SILVA FERREIRA		027.200.085-08	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5536/2016, REFERENTE A 1ª PARCELA, REFERENTE A 1ª PARCELA.				
2791	03/08/2016	300,00	941	3005	LUCYÉLIA SOUZA SANTOS		051.208.385-10	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5530/2016, REFERENTE A 1ª PARCELA.				
2792	03/08/2016	19.299,00	733	3020	R. V. DOS SANTOS JÚNIOR-ME	09.015.127/0001-59		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS (COM TROCA DE CHIP PARA AS MÁQUINAS XEROX E SANSUNG) DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016, CONTRATO Nº 081/2016 E NOTA FISCAL Nº 120, REFE RENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.				
2793	03/08/2016	17.794,68	151	3156	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161460, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.				
2794	03/08/2016	124,56	151	3160	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161452, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.				
2795	03/08/2016	26.096,76	635	3240	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2796	03/08/2016	1.733,55	635	3241	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2797	03/08/2016	1.668,80	635	3242	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2798	03/08/2016	125.923,45	635	3243	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2799	03/08/2016	16.746,45	635	3244	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2800	03/08/2016	9.560,42	635	3245	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2801	03/08/2016	11.196,86	3	3246	OTAVIO AUGUSTUS CARMO		252.957.565-72	2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2802	03/08/2016	92.906,56	28	3247	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2803	03/08/2016	854.985,26	30	3248	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2804	03/08/2016	3.103,60	30	3249	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2805	03/08/2016	1.912,70	30	3250	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2806	03/08/2016	13.904,23	30	3251	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2807	03/08/2016	1.196,80	30	3252	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2808	03/08/2016	11.262,13	30	3253	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2809	03/08/2016	5.481,81	30	3254	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2810	03/08/2016	1.500,00	635	3255	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2811	03/08/2016	4.500,00	28	3256	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2812	03/08/2016	1.500,00	42	3257	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2813	03/08/2016	3.000,00	42	3258	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2814	03/08/2016	13.806,66	34	3259	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2815	03/08/2016	25.720,00	635	3260	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2816	03/08/2016	11.900,00	635	3261	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2817	03/08/2016	2.500,00	635	3263	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2818	03/08/2016	9.416,69	30	3265	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2819	03/08/2016	19.332,00	635	3264	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2820	03/08/2016	1.520,10	30	3266	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2821	03/08/2016	29.650,00	28	3267	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016				
2822	03/08/2016	21.100,00	30	3268	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2823	03/08/2016	51.635,83	30	3269	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2824	03/08/2016	3.000,00	42	3270	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016				
2825	03/08/2016	3.071,06	30	3272	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2826	03/08/2016	11.110,00	42	3271	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2827	03/08/2016	144.765,89	30	3273	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2828	03/08/2016	19.500,00	42	3274	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2829	03/08/2016	1.700,00	42	3275	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2830	03/08/2016	314.798,10	42	3276	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2831	03/08/2016	13.100,00	29	3277	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2832	03/08/2016	44.226,21	42	3278	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2833	03/08/2016	51.166,39	35	3279	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2834	03/08/2016	6.150,00	31	3281	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2835	03/08/2016	37.986,36	42	3280	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2836	03/08/2016	5.900,00	122	3283	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2837	03/08/2016	548.690,19	44	3282	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.064.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2838	03/08/2016	12.500,00	37	3284	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2839	03/08/2016	9.606,61	29	3285	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2840	03/08/2016	12.500,00	1014	3286	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2841	03/08/2016	10.021,17	973	3288	DERNEVAL GOMES FORTUNATO		163.768.465-72	2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2842	03/08/2016	51.841,16	42	3287	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFTIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2843	03/08/2016	1.500,00	37	3290	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2844	03/08/2016	9.000,00	40	3291	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2845	03/08/2016	352.298,79	35	3289	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2846	03/08/2016	8.700,00	45	3292	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2847	03/08/2016	11.719,96	25	3293	AUGUSTO CÉZAR DE ALBUQUERQUE MELO BENEVIDES		064.090.675-34	2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2848	03/08/2016	11.500,00	39	3294	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2849	03/08/2016	5.600,00	39	3296	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2850	03/08/2016	90.862,68	31	3295	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2851	03/08/2016	7.200,00	1013	3297	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2852	03/08/2016	8.414,65	122	3298	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2853	03/08/2016	25.908,00	1011	3299	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALCOMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2854	03/08/2016	10.074,40	11	3300	MARCOS VALÉRIO LUZ DE MAGALHÃES		186.042.855-04	2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2855	03/08/2016	3.800,00	34	3302	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2856	03/08/2016	15.292,67	37	3301	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2857	03/08/2016	8.900,00	1010	3303	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2858	03/08/2016	10.047,03	16	3304	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2859	03/08/2016	8.900,00	34	3305	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2860	03/08/2016	47.293,38	40	3306	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2861	03/08/2016	2.500,00	34	3307	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2862	03/08/2016	82.630,51	45	3309	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2863	03/08/2016	208.002,34	39	3311	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2864	03/08/2016	25.933,50	1013	3313	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2865	03/08/2016	72.625,78	1010	3315	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2866	03/08/2016	1.408,97	1010	3316	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2867	03/08/2016	15.370,79	34	3317	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2868	03/08/2016	5.147,36	42	3320	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2869	03/08/2016	35.213,45	57	3319	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2870	03/08/2016	10.021,17	8	3323	RICARDO TEIXEIRA MACHADO		939.132.305-72	2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2871	03/08/2016	10.021,17	4	3324	MARIA LUIZA NASCIMENTO		065.543.005-97	2.009.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2872	03/08/2016	10.021,17	972	3325	PAULO SERGIO DE CARVALHO MOREIRA		048.458.035-34	2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2873	03/08/2016	10.021,17	17	3326	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2874	03/08/2016	12.750,00	2	3327	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO		949.646.705-97	2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2875	03/08/2016	4.500,00	38	3328	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL C OMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016				
2876	03/08/2016	10.021,17	13	3329	ANTÔNIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA		007.791.215-20	2.057.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOIGA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2877	03/08/2016	11.506,66	38	3330	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2878	03/08/2016	10.021,17	23	3331	PAULO ROBERTO BATISTA DOS SANTOS		194.906.075-68	2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2879	03/08/2016	10.021,17	20	3332	ANTÔNIO VIEIRA		692.029.318-87	2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2880	03/08/2016	10.021,17	823	3333	KÁCIO CLAY SILVA BRANDÃO		013.761.435-77	2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2881	03/08/2016	2.925.196,24	10	3338	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2882	03/08/2016	550.158,04	5	3339	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2883	03/08/2016	587.918,58	74	3340	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2884	03/08/2016	11.095,99	73	3341	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2885	03/08/2016	240.617,41	32	3342	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2886	03/08/2016	3.442,10	32	3343	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2887	03/08/2016	82.060,66	32	3344	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2888	03/08/2016	225.102,47	1010	3345	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2889	03/08/2016	1.067,73	1010	3346	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2890	03/08/2016	1.083,34	812	3347	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.096.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0015
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2891	03/08/2016	20.460,95	812	3348	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.096.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0015
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2892	03/08/2016	25.597,60	26	3350	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2893	03/08/2016	37.120,67	24	3351	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2894	03/08/2016	60.691,62	18	3352	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2895	03/08/2016	300,00	942	3389	EDLEUZA SILVA FERREIRA		027.200.085-08	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5536/2016, REFERENTE A 2ª PARCELA.				
2896	03/08/2016	300,00	936	3390	GLEISA NEVES DE OLIVEIRA		013.100.595-27	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5531/2016, REFERENTE A 2ª PARCELA.				
2897	03/08/2016	1.128,60	10	3437	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA CELIA NOVAIS ALMEIDA, LOTADO NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2898	03/08/2016	15.453,85	985	3451	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016,REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 01/60.				
2899	03/08/2016	332.546,93	384	2592	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA	14.629.257/0001-11		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 196 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 26 REFERENTE AO PERÍODO 12/05 À 11/06/2016 , (ULTIMA PARCELA)				
2900	03/08/2016	8,45	79	3486	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 44.962-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2901	03/08/2016	8,45	813	3488	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2902	03/08/2016	8,45	813	3489	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.155-X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2903	03/08/2016	8,45	813	3490	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2904	04/08/2016	1.800,00	42	2410	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ZENILDA ROSA DE OLIVEIRA, LOTADA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO SALDO DE SALARIO DE ABRIL/2016 E SALARIO DE MAIO/2016.				
2905	04/08/2016	10.600,00	30	3308	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2906	04/08/2016	11.175,00	1	3310	JABES SOUSA RIBEIRO		036.789.465-34	2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2907	04/08/2016	10.021,17	9	3312	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA		537.746.205-04	2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2908	04/08/2016	10.021,17	19	3314	SEBASTIÃO ANTÔNIO VIVAS COSTA		091.037.085-00	2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2909	04/08/2016	2.355,11	42	3318	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2910	04/08/2016	10.021,17	6	3321	FREDERICO VESPER SILVA RODRIGUES		418.542.685-20	2.010.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2911	04/08/2016	3.800,00	1010	3334	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2912	04/08/2016	2.362,83	192	409	JOCIMEIRE SILVA BORGES		024.385.475-70	2.013.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2015, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS.				
2913	04/08/2016	123.652,51	987	3507	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2914	04/08/2016	8,45	813	3516	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2915	04/08/2016	4.374,92	1047	3633	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 1003/2016, CORRESPONDENTE A DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 4.000-8.				
2916	05/08/2016	25.000,00	677	2958	RILDO MOREIRA DE OLIVEIRA	21.620.030/0001-70		2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL ARTÍSTICO NA CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA LADEIRA DA VITÓRIA NO CENTRO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2016, CONTRATO Nº 074/2016 E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE A 1ª PARCELA.				
2917	05/08/2016	79.715,78	521	3161	GUARDIANSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL I	08.818.732/0001-03		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, 24 HORAS, DE DOMINGO A SÁBADO, INCLUSIVE FERIADOS, COM USO DE VEÍCULO DE PATRULHAMENTO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS 272 IMÓVEIS POPULARES EM CONSTRUÇÃO PELO PROGRAMA PAT PROSANEAR, LOTEAMENTO BOSQUE VERDE, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NO ATENDIMENTO À DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0503223-80.2014.8.05.0103 DA 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2015, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 050/2016 E NOTA FISCAL Nº 1338, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2918	05/08/2016	12.711,26	1029	3231	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCOS, STANDS, BARRACAS, DEMARCADORES, PORTAIS, TRELISSA E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016, NOTA FISCAL Nº 617 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.			
2919	05/08/2016	450,00	1036	3473	MATHEUS LEONARDO SANTOS DE ARAÚJO		027.702.365-39	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III ETAPA DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E-TCM, QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 165/2016.			
2920	05/08/2016	900,00	1037	3474	ROBERVAL ALVES SANTOS		350.912.315-87	2.009.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III ETAPA DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELO E-TCM, QUE SERÁ REALIZADO PELA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 166/2016.			
2921	05/08/2016	69,86	114	3515	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
2922	05/08/2016	8,60	79	3534	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 44.962-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2923	05/08/2016	8,60	813	3535	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.675-X, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2924	05/08/2016	8,60	813	3536	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 45.319-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2925	08/08/2016	27,50	75	3542	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2926	09/08/2016	7.003,57	721	2430	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GALOES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 300(TREZENTOS) PACOTES C/12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS E 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) CAIXAS C/48 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº 079/2016 E NOTA FISCAL Nº 52, REFERENTE AO PERIODO DE FORNECIMENTO DE 06 A 23/05/2016.			
2927	09/08/2016	24.000,25	831	2629	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº72, REFERENTE AO PERÍODO 31/05 A 20/06/2016.			
2928	09/08/2016	1.000,41	829	2631	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº71, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/05 A 20/06/2016.			
2929	09/08/2016	2.000,58	828	2632	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.004.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº70, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/05 A 20/06/2016.			
2930	09/08/2016	600,00	824	2719	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	02.317.176/0001-05		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 32h/AULA, NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 090/2016 E FATURA 12.0098.			
2931	09/08/2016	5.000,00	133	2792	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD/	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2015, CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1004402, REFERENTE A PARCELA 07/12.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2932	09/08/2016	2.498,98	288	2985	ALBÊNZIO OLIVEIRA SILVA/ESPÓLIO DE LUZIA O. DA SIL		025.153.425-15	2.086.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2933	09/08/2016	8.001,17	721	3097	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2016, CONTRATO N°079/2016 E NOTA FISCAL N°91.				
2934	09/08/2016	16.000,08	884	3102	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL N°96.				
2935	09/08/2016	17.005,42	818	3099	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2016 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°079/ 2016 E NOTA FISCAL N°95.				
2936	09/08/2016	41.430,46	228	3106	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.064.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E QUARENTA E CINCO PACOTES COM 100/UNIDADES DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO 100LT E TREZENTOS E TRINTA E SETE PACOTES COM 100/UNIDADES DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO 200LT, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015, NOTA FISCAL N°509 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°09, REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 27/06/2016 .				
2937	09/08/2016	631,88	362	3108	MARIÁ BAHIA		061.141.805-34	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAÍSO, Nº 312, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DE BANCO CENTRAL, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 168/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2938	09/08/2016	5.741,22	321	3110	ORÁCIO EÇA SANTOS		062.665.415-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA HELENA, Nº 10, BAIRRO DO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SALOBRINHO, ENSINO BÁSICO, CONFORME SEGUNDOO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2939	09/08/2016	1.000,31	886	3115	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA-VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL N°98.				
2940	09/08/2016	2.000,85	832	3116	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL N°102.				
2941	09/08/2016	800,48	829	3117	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL N°104.				
2942	09/08/2016	900,51	885	3118	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL N°97.				
2943	09/08/2016	629,48	323	3124	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2944	09/08/2016	4.500,00	324	3131	JOSÉ RANGEL SILVA		060.938.925-49	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2945	09/08/2016	1.500,12	828	3148	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.004.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº 103.			
2946	09/08/2016	1.099,48	722	3149	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, CONTRATO Nº079/2016 E NOTA FISCAL Nº105 .			
2947	09/08/2016	931,86	147	3154	SIMONE ALVES DOS SANTOS		025.955.585-10	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES,S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2948	09/08/2016	27.000,67	831	3168	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº100.			
2949	09/08/2016	7.800,00	958	3169	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM AÇO INOX PARA CATRACA NO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM OITO PORTAS E FECHAMENTO DE UM BALCAO EM INOX COM RODANAS PARA ACESSO À CATRACA NA NOVA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL NO BAIRRO DA CONQUISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2016, CONTRATO Nº 106/2016 E NOTA FISCAL Nº324.			
2950	09/08/2016	629,48	323	3190	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO		412.807.175-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BANCO DO PEDRO, DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 160/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2951	09/08/2016	4.374,17	343	3194	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2952	09/08/2016	5.623,93	342	3195	MAURICI ALAIDE HOOG CHAUI		518.256.195-49	2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2953	09/08/2016	2.113,52	333	3199	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
2954	09/08/2016	2.113,52	333	3201	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.			
2955	09/08/2016	2.113,52	333	3203	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016			
2956	09/08/2016	2.113,52	333	3204	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
2957	09/08/2016	2.113,52	333	3205	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2958	09/08/2016	2.113,52	333	3207	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2959	09/08/2016	2.113,52	333	3208	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-60		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.694 - PARQUE INFANTIL, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PASTOR JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, ANEXO DA ESCOLINHA VOVÔ ISAAC, ENSINO BÁSICO, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2960	09/08/2016	4.697,13	353	3222	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ		243.794.415-04	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
2961	09/08/2016	5.500,00	171	3227	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
2962	09/08/2016	2.729,39	417	3228	SOLANGE RIBEIRO DO CARMO		065.581.865-00	2.013.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CARNEIRO DA ROCHA, Nº 170, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2963	09/08/2016	5.500,00	171	3229	NILTON CARDOSO DA CRUZ		350.892.025-91	2.083.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA, Nº 236, BAIRRO CIDADE NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DOS ÓRGÃOS PROCON E CODECON, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2964	09/08/2016	18.576,88	188	3230	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE 07 MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS LOTES I, II, III, IV E V DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015, CONTRATO Nº 012/2016 E NOTA FISCAL N°519.				
2965	09/08/2016	27.216,82	21	3349	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.093.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2966	09/08/2016	22.858,00	283	3368	NABLOC NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02.536.820/0001-28		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86-A, BAIRRO ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2967	09/08/2016	12.000,00	172	3369	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.957.351/0002-20		2.009.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SIGA-SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2015, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015 E NOTA FISCAL N°767, REFERENTE A PARCELA 11/12.				
2968	09/08/2016	300,00	941	3385	LUCYÉLIA SOUZA SANTOS		051.208.385-10	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5530/2016, REFERENTE A 2ª PARCELA.				
2969	09/08/2016	650,00	301	3386	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		251.339.425-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ROSA LOPES, Nº 74, SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 096-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
2970	09/08/2016	300,00	940	3393	JABES ROSA DE OLIVEIRA CARDOSO		031.240.795-58	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5535/2016, REFERENTE A 2ª PARCELA.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2971	09/08/2016	300,00	937	3394	CÉLIA PASSOS DA SILVA		486.729.555-87	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5537/2016, REFERENTE A 2ª PARCELA.			
2972	09/08/2016	300,00	943	3395	CÁTIA REGINA DA SILVA		256.662.538-75	2.280.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.01.0000
				REPASE DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MORADIA COM ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM CASA CONDENADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5533/2016, REFERENTE A 2ª PARCELA.			
2973	09/08/2016	1.815,90	263	3396	EMIVAL MARTINS ROCHA		025.154.585-72	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUZITÂNIA, nº 18, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 004/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2974	09/08/2016	2.270,00	292	3399	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ		163.920.355-91	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2975	09/08/2016	2.737,50	296	3400	CRISTINA SANJUAN PORTELA SÁ BARRETO		559.541.545-20	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JARDIM SAVÓIA - RIO ALMADA, Nº 980, QUADRA 15, LOTE 12 - BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA "CASA LAR MASCULINA", CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2976	09/08/2016	1.197,39	299	3401	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SOA		026.841.575-70	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - 1º ANDAR - BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMAS E DO CMDCA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2977	09/08/2016	1.784,30	266	3402	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRO ALMEIDA		340.034.105-30	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GAMA, Nº 99, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2978	09/08/2016	751,53	349	3403	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
2979	09/08/2016	751,53	349	3404	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
2980	09/08/2016	751,53	349	3405	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.			
2981	09/08/2016	751,53	349	3406	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.			
2982	09/08/2016	751,53	349	3407	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
2983	09/08/2016	751,53	349	3408	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
2984	09/08/2016	751,53	349	3409	ESP. EDITE JOSÉ DOS SANTOS/MARISTELA S. RODRIGUES		559.107.775-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/Nº, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042-A/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2985	09/08/2016	2.190,00	297	3422	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO		364.597.475-04	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO À MULHER E O CONSELHO DA MULHER, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2986	09/08/2016	3.000,00	407	3427	JORGE SOMERLATE TOMICH		010.512.706-00	2.088.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ROTARY Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2987	09/08/2016	68.453,36	134	3442	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 1870, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016			
2988	09/08/2016	64.369,03	765	3472	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2016, (REF. A PRIMEIRA PARCELA)			
2989	09/08/2016	25.000,00	415	3513	TEATRO POPULAR DE ILHÉUS	05.348.041/0001-97		2.161.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0010
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA QUE ABRANGE OS SOLOS CRIATIVOS, CARTILHAS DE CULTURA E PATRIMÔNIO, CALENDÁRIO DE CAPOEIRA 2º EDIÇÃO, PRODUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SEIS E MEIA, INCENTIVO À LEITURA COM TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E BIBLIOTECA ITINERANTE, MARCO LEGAL DAS ARTES CÊNICAS E SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS DE ARTES CÊNICA, VISANDO VALORIZAR A CULTURA EM SUAS VÁRIAS VERTENTES, QUE ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015, CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL Nº166 ,REFERENTE A 4ª ETAPA.			
2990	09/08/2016	2.680,59	5	3552	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0019
				FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO (FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
2991	09/08/2016	51.478,70	565	1917	SÃO MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	05.888.952/0001-07		1.029.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA URBIS, CONFORME CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015, PARCELA 02/02 DA NOTA FISCAL Nº 196, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 06/05/2016, (REF. A ULTIMA PARCELA)			
2992	09/08/2016	8,60	813	3589	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 42.677-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
2993	10/08/2016	2.954,17	633	1659	EUGÊNIA SILVA ALMEIDA		216.054.165-68	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 12 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
2994	10/08/2016	6.200,00	270	2780	ANTÔNIO MELQUÍADES SILVA		040.027.415-91	2.007.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CÁLCULOS MENSAIS DOS VALORES DOS ITENS SENTENCIADOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO S/Nº, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 195/2014 E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE A PARCELA 10/12.			
2995	10/08/2016	150,00	929	3057	ALEX LUIS DE SOUZA MACIEL		972.362.765-53	2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 132/2016.			
2996	10/08/2016	31.440,02	540	3087	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	32.659.955/0001-41		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS MUNICIPAIS, ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA VISANDO A ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014, SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 077/2014 E NOTA FISCAL Nº904, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2997	10/08/2016	1.769,06	1004	3122	JOSE RAIMUNDO DE JESUS		112.534.955-72	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
2998	10/08/2016	3.519,94	1016	3182	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.			
2999	10/08/2016	3.519,94	1016	3183	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.			
3000	10/08/2016	3.519,94	1016	3184	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016			
3001	10/08/2016	3.519,94	1016	3186	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016			
3002	10/08/2016	3.519,94	1016	3187	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
3003	10/08/2016	3.519,94	1016	3188	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016			
3004	10/08/2016	54.435,40	219	3225	M C CAVALCANTE EIRELI-ME	16.716.080/0001-16		1.130.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2015, CONTRATO Nº 191/2015, NOTA FISCAL N°3 E BOLETIM D E MEDIÇÃO 03, REFERENTE AO PERIODO 07/06 À 19/07/2016.			
3005	10/08/2016	9.800,00	975	3370	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL N°54040, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3006	10/08/2016	25.050,00	976	3371	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL N°54039, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2016.			
3007	10/08/2016	29.500,00	975	3372	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013 E NOTA FISCAL Nº 54038, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3008	10/08/2016	6.166,67	124	3418	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE GED, ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, MEDIANTE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015, CONTRATO Nº 117/2015 E NOTA FISCAL Nº 1071, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/07/2016.			
3009	10/08/2016	3.519,94	1016	3428	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO		889.488.975-00	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 125/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3010	10/08/2016	36.001,51	150	3433	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87		2.022.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2015 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 251/2015 E NOTA FISCAL N°3139, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3011	10/08/2016	9.537,00	146	3434	STAF TECNOLOGIA LTDA - EPP	03.361.154/0001-05		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL Nº 7965, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3012	10/08/2016	1.200,00	1035	3479	VICTOR ROBERTO DA VEIGA FERREIRA		008.327.365-46	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CERB, CONDER E BAHIATURSA, CONFORME PORTARIA Nº 164/2016.			
3013	10/08/2016	5.900,00	155	3498	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE(PICK-UP), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, CONFORME 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 399/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 E NOTA FISCAL Nº 325, REFENTE MÊS JULHO/2016.			
3014	10/08/2016	100.000,00	1068	3547	TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD(	15.702.731/0001-56		2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E ESTÃO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 528/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 E PARCELA 1/2 DA NOTA FISCAL Nº 200480, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 29/07/2016.			
3015	10/08/2016	42.379,37	866	3548	TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCAD(	15.702.731/0001-56		2.038.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E ESTÃO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 528/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013 E PARCELA 2/2 DA NOTA FISCAL Nº 200480. RE FERENTE AO PERIODO DE 04/07 A 29/072016.			
3016	10/08/2016	191.265,78	987	3580	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3017	10/08/2016	2.290,00	83	3581	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3018	10/08/2016	35.496,44	107	3582	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2:263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3019	10/08/2016	19.670,39	99	3583	INSS PM - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, RFB-PREV-PARC60, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3020	10/08/2016	129.869,67	98	3584	INSS PM - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, RFB-PREV-PARC53, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3021	10/08/2016	283.971,77	104	3585	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 1ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3022	10/08/2016	5,44	110	3586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 1ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3023	10/08/2016	50.000,00	791	2443	S. T. BEZERRA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L	16.075.384/0001-41		2.082.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCOS, TOLDOS, TABLADOS, PORTAIS, STANDS, DEMARCADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, TENDAS, GERADOR, SALAS, TESTEIRAS, PAINÉIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO) PARA PROMOÇÃO DO EVENTO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2016, CONTRATO Nº 086/2016, NOTA FISCAL Nº 48 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 1, REFERENTE AO PERIODO 21/05 A 06/06/2016.			
3024	10/08/2016	2.483,82	510	3597	BANCO DO BRASIL S/A			2.023.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00.01.0000
				COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3025	10/08/2016	62.629,28	100	3598	BANCO DO BRASIL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3026	10/08/2016	100.000,00	765	3472	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2016. (REF. A SEGUNDA PARCELA).				
3027	10/08/2016	43.726,84	987	3595	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3028	10/08/2016	2.444,13	987	3602	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3029	10/08/2016	25,14	75	3603	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3030	10/08/2016	39,97	1047	3635	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 4.000-8.				
3031	11/08/2016	8.181,32	590	1382	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA		219.482.085-04	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 2/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
3032	11/08/2016	9.350,00	619	2971	ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.679.152/0001-74		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E GENUINAS E REDE INTERNA DE RAMAIS DAS CENTRAIS LEOCOTRON E INTELBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº038/2015 E NOTA FISCAL 276, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3033	11/08/2016	4.985,84	35	3025	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3034	11/08/2016	7.462,10	39	3026	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.086.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3035	11/08/2016	2.116,12	635	3027	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3036	11/08/2016	1.582,43	635	3028	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3037	11/08/2016	5.784,57	28	3029	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.007.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3038	11/08/2016	50.270,44	30	3030	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3039	11/08/2016	1.033,60	30	3031	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3040	11/08/2016	762,66	30	3032	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.013.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3041	11/08/2016	1.028,20	31	3033	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.061.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3042	11/08/2016	1.190,94	34	3034	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.162.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3043	11/08/2016	3.245,96	36	3035	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3044	11/08/2016	2.019,56	37	3036	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.264.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3045	11/08/2016	791,47	41	3037	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.268.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3046	11/08/2016	4.133,08	42	3038	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3047	11/08/2016	574,53	42	3039	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3048	11/08/2016	17.454,77	42	3040	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3049	11/08/2016	4.180,63	42	3041	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.062.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3050	11/08/2016	4.879,71	43	3042	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3051	11/08/2016	4.718,33	45	3043	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.076.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3052	11/08/2016	3.000,00	635	3044	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3053	11/08/2016	566,67	35	3045	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.022.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE 1/3 DE FERIAS DO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3054	11/08/2016	10.704,66	36	3046	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3055	11/08/2016	293,33	36	3047	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.088.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3056	11/08/2016	1.313,32	18	3049	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PISO BÁSICO FIXO-PBF(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3057	11/08/2016	1.173,32	26	3050	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.092.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0029
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3058	11/08/2016	800,00	996	3142	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUDESB-SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DA REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, BEM COMO NA BAHIAGÁS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE", DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 148/2016.				
3059	11/08/2016	28.000,00	178	3217	EQUILÍBRIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME	14.735.042/0001-85		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 229/2014 E NOTA FISCAL Nº27, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2016.				
3060	11/08/2016	600,00	997	3234	GUSTAVO CESAR BERSSAN SMITH		529.905.405-04	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUDESB-SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DA REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, BEM COMO NA BAHIAGÁS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE", DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 149/2016.				
3061	11/08/2016	1.760,00	33	3353	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.014.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSÕES VITALÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3062	11/08/2016	418,65	346	3483	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3063	11/08/2016	418,65	346	3484	LUCILENE DOS SANTOS REIS		987.763.985-87	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 269/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3064	11/08/2016	13.304,64	136	3505	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				INTERMEDIAÇÃO PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 2361, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3065	11/08/2016	2.750,00	160	3537	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICALTD/	07.051.313/0001-18		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E NOTA FISCAL Nº 100445 5, REFERENTE A PERCELA 10/12.				
3066	11/08/2016	313,87	57	3551	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.033.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0001
				FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA LILIAN SOUZA DA SILVA LOTADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3067	11/08/2016	25,76	79	3622	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 44.962-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3068	11/08/2016	0,35	75	3628	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3069	11/08/2016	2,44	1047	3636	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 4.000-8.				
3070	11/08/2016	131.728,26	987	3740	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REF. AGOSTO/2016.				
3071	12/08/2016	5.000,00	406	1665	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
3072	12/08/2016	5.000,00	406	2242	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
3073	12/08/2016	9.049,11	152	2595	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150170, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/05/2016.				
3074	12/08/2016	63,34	152	2615	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150166, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/05/2016.				
3075	12/08/2016	111.218,00	893	3055	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46162, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016.				
3076	12/08/2016	8.929,90	986	3112	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0005-37		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, SEDEX E OUTROS DO GÊNERO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ECT Nº 9912379833/2015 E NUMERO DA FATURA 119080.				
3077	12/08/2016	300,00	956	3137	PATRICIA REGINA PRISCO FERREIRA		651.678.565-15	2.033.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0001
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PORTO SEGURO-BA NO DIA 05 DE JULHO DE 2016, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO COM A EQUIPE DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA 68ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC-SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 139/2016.				
3078	12/08/2016	364.967,88	384	3157	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA	14.629.257/0001-11		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 197 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº29, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2016, (REF.A PRIMEIRA PARCELA)				
3079	12/08/2016	15.000,63	833	3173	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº87.				
3080	12/08/2016	17.000,43	834	3174	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº85.				

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3081	12/08/2016	403,72	154	3192	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150167, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 31/05/2016.			
3082	12/08/2016	13.000,20	849	3213	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº89.			
3083	12/08/2016	49.000,68	847	3214	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº88.			
3084	12/08/2016	450,00	993	3232	UBIRAJARA BRANDÃO SANTOS		898.279.965-68	2.088.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 152/2016.			
3085	12/08/2016	400,00	1022	3366	JOSÉ ROBERTO O. GARCIA SANTOS		800.622.375-00	2.076.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NO DIA 26 DE JULHO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE APRESENTAÇÃO DE LEIS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE), CONFORME PORTARIA Nº 159/2016.			
3086	12/08/2016	47.824,59	154	3374	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161461, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.			
3087	12/08/2016	8.170,96	1039	3383	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1161459, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.			
3088	12/08/2016	57,20	1039	3384	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1161441, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.			
3089	12/08/2016	908,20	303	3387	DALVA ALVES DE ABREU DE JESUS		158.947.035-49	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DO NASCIMENTO, BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3090	12/08/2016	1.594,30	284	3388	ROBERTO WILDBERGER ALMEIDA FILHO/FLÁVIA DIAS SOA		026.841.575-70	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, 555 - TÉRREO, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS-SÓCIO EDUCATIVO-MEDIDAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3091	12/08/2016	24.029,76	986	3391	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0005-37		2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, SEDEX E OUTROS DO GÊNERO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ECT Nº 9912379833/2015 E FATURA Nº119352.			
3092	12/08/2016	334,77	154	3392	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014, CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO DO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161453, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3093	12/08/2016	3.285,00	304	3397	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3094	12/08/2016	3.285,00	287	3398	ANETE MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA		673.482.625-20	2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CENTRO POP - CREAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 115/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3095	12/08/2016	1.500,00	144	3435	CLÁUDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS		624.891.785-04	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3096	12/08/2016	5.000,00	406	3436	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3097	12/08/2016	5.000,00	406	3438	NILTON DORTAS MONTARGIL		106.811.165-87	2.089.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO PONTALZINHO, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME CONTRATO Nº 174-A/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3098	12/08/2016	2.737,50	264	3460	VERA ESPINHEIRA DOS SANTOS		377.574.585-87	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 265, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE GESTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 187/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3099	12/08/2016	87.016,11	1017	3470	TECNOLÓGICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	40.553.737/0001-56		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0001
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA, A SER IMPLANTADA NO BAIRRO JARDIM SAVÓIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 029/2015 E NOTA FISCAL Nº 91, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AO PERIODO DE 1 3/07 A 29/07/2016.			
3100	12/08/2016	62.619,26	293	3487	TAPERA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.712.774/0001-48		1.129.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0015
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA ESCOLA NUCLEADA DE SAMBAITUBA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 088/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº288, REFERENTE AO PERIODO DE 04/01 À 04/07/2016.			
3101	12/08/2016	87.493,29	597	3517	CVIX CONSTRUTORA S/A	04.273.430/0001-38		1.010.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015, CONTRATO Nº 059/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 E NO TA FISCAL Nº275, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/0 7/2016.			
3102	12/08/2016	412.381,03	598	3521	CVIX CONSTRUTORA S/A	04.273.430/0001-38		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0004
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2015, CONTRATO Nº 059/2016 E NOTA FISCAL Nº276, BOLETIM DE MEDIÇÃ O Nº04, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2016.			
3103	12/08/2016	10.900,00	669	3553	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 331, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2016.			
3104	12/08/2016	6.000,00	838	3554	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015, E NOTA FISCAL Nº332, REFERENTE AO PERIOD O DE 05/07 A 04/08/2016.			
3105	12/08/2016	38.300,00	670	3556	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2015 E NOTA FISCAL Nº 330 REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3106	12/08/2016	100.000,00	765	3472	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2016, REF. A TERCEIRA PARCELA)			
3107	12/08/2016	27,86	75	3647	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3108	12/08/2016	45,50	75	3653	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.179-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3109	12/08/2016	51,60	813	3659	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3110	12/08/2016	178,12	1047	3755	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 4.000-8.				
3111	15/08/2016	31,64	75	3648	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 50.547-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3112	16/08/2016	2.006,00	115	3644	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3113	16/08/2016	1.500,00	129	3645	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUD	13.011.648/0001-05		2.013.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3114	16/08/2016	52,00	1047	3738	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 134-7.				
3115	17/08/2016	15.055,15	90	2299	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº75807, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
3116	17/08/2016	11.700,00	472	2791	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, NOTA FISCAL Nº693 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 006, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30/06/2016.				
3117	17/08/2016	74.693,22	911	2976	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182311382, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3118	17/08/2016	79,22	911	2977	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182459546, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3119	17/08/2016	2.198,10	911	2978	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/201, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182311386, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3120	17/08/2016	6.472,27	911	2979	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182311384, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3121	17/08/2016	32.848,42	911	2986	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182311385, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3122	17/08/2016	199,11	911	2987	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182163744, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3123	17/08/2016	30.000,49	873	3052	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº75, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 24/06/2016.			
3124	17/08/2016	47.088,40	188	3111	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.013.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS LOTES I, II, III, IV E V DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015, CONTRATO Nº 012/2016 E NOTA FISCAL Nº510.			
3125	17/08/2016	42.682,60	715	3167	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		1.132.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE SACOLAS E BOBINAS DE SACOS PLÁSSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ACONDICIONAMENTO E ENTREGA DE PRODUTOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016 E CONTRATO Nº 080/2016.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 511.			
3126	17/08/2016	63.333,31	1012	3180	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 400/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, PICK UP, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR ESTEIRA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE ACESSO Á ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015, CONTRATO Nº 134/2015, NOTA FISCAL Nº 711 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 15/07/2016.			
3127	17/08/2016	3.110,00	793	3238	PREFIRE COM. DE EXT. DE INCÊNDIOS E CONTROLE DE PI	10.667.762/0001-08		2.004.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PLACAS DE ROTA DE FUGA, SUPORTE SOLO TRIPE DE CHAPA E SINALIZAÇÃO DE PISO NA ÁREA DOS EXTINTORES QUE SERÃO INSTALADOS NA NOVA SEDE DA PREFEITURA NO BAIRRO DA CONQUISTA, EM CUMPRIMENTO ÀS NORMAS DO INMETRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 017/2016, CONTRATO Nº 083/2016 E NOTA FISCAL Nº2322.			
3128	17/08/2016	31.350,28	228	3364	THAYANE L SANTOS MAGAZINE - ME	14.260.496/0001-47		2.064.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE CENTO E TRINTA E NOVE SACOS PLASTICOS PARA LIXO 100LT COM 100 UNIDADES E DUZENTOS E OITENTA E CINCO SACOS PLASTICOS PARA LIXO 200LT COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2015, CONTRATO Nº 176/2015 E NOTA FISCAL Nº 522.			
3129	17/08/2016	51.937,80	149	3420	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1161458, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.			
3130	17/08/2016	363,56	149	3421	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NOTA FISCAL Nº 1161440, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2016.			
3131	17/08/2016	82.980,00	923	3463	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 637, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2016.			
3132	17/08/2016	19.000,00	921	3466	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.269.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À GESTÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CCONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 628, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Pagamento			
3133	17/08/2016	11.700,00	472	3485	PORTELA AMBIENTAL BR RESÍDUOS LTDA-ME	11.098.072/0001-30		2.017.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 E NOTA FISCAL Nº 717, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2016.			
3134	17/08/2016	2.545,50	237	3508	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
					LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°326 . REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.			
3135	17/08/2016	6.291,00	235	3509	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
					LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°327, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.			
3136	17/08/2016	5.091,00	236	3510	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
					LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CRAS-BANCO DA VITÓRIA, CRAS-BARRA, CRAS-NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CRAS-OLIVENÇA E CRAS-TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°328 , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.			
3137	17/08/2016	2.985,00	239	3511	V.E. DOS SANTOS-ME	12.447.540/0001-05		2.278.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
					LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015, CONTRATO Nº 174/2015 E NOTA FISCAL N°329, REFERENT E AO PERIODO DE 01 A 30/07/2016.			
3138	17/08/2016	77.119,26	911	3561	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182983455, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3139	17/08/2016	2.264,04	911	3562	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					REABERTURA DO EMPENHO Nº 90/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182983459, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3140	17/08/2016	1.000,82	886	3564	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA-VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 112.			
3141	17/08/2016	1.199,20	885	3566	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 113.			
3142	17/08/2016	15.000,71	884	3567	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2016 E NOTA FISCAL Nº 111.			
3143	17/08/2016	1.006,41	722	3568	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.018.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GALÕES ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 29 (VINTE E NOVE) PACOTES C/12 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML E 17 (DEZESSETE) CAIXAS C/48 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2016, CONTRATO N°079/2016 E NOTA FISCAL Nº 117.			
3144	17/08/2016	7.008,20	721	3569	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) PACOTES C/12 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) CAIXAS C/48 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2016, CONTRATO N°079/2016 E NO TA FISCAL Nº 116.			
3145	17/08/2016	15.505,29	818	3570	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.013.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
					AQUISIÇÃO DE 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LT, 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) PACOTES C/12 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML E 296 (DUZENTAS E NOVENTA E SEIS) CAIXAS C/48 DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 079/2016 E NOTA FISCAL Nº 115.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3146	17/08/2016	1.600,55	828	3572	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.004.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº 120.			
3147	17/08/2016	2.500,63	832	3575	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016, CONTRATO Nº 089/2016 E NOTA FISCAL Nº 121.			
3148	17/08/2016	33.884,63	911	3577	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182983458, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3149	17/08/2016	6.666,43	911	3578	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182983457, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3150	17/08/2016	185,42	911	3579	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600182837186, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3151	17/08/2016	79,22	911	3590	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E NOTA FISCAL Nº 1600182837109, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3152	17/08/2016	17.214,51	911	3591	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E NOTA FISCAL Nº 1600182983419, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3153	17/08/2016	81,59	911	3592	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E NOTA FISCAL Nº 1600183131173, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3154	17/08/2016	149,56	911	3593	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E NOTA FISCAL Nº 1600182837196, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3155	17/08/2016	220,00	911	3594	TNL- TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, CONTRATO Nº 143/2015 E NOTA FISCAL Nº 1600182837042, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3156	17/08/2016	358.211,33	86	3707	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONOMICA			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 24/180.			
3157	17/08/2016	124.214,34	765	3472	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2016.			
3158	17/08/2016	110.079,77	1115	4011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3159	18/08/2016	3.845,93	653	1718	FRANCISLENE BRAZ ALVES PESSOA		193.694.765-04	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, (REF. A PRIMEIRA PARCELA).			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3160	18/08/2016	1.699,99	767	1972	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.090.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DE CIRO NONATO DOS SANTOS FILHO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 10 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.				
3161	18/08/2016	1.572,36	775	1986	MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA		121.991.175-53	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO.				
3162	18/08/2016	659,11	803	2097	RITA MARIA SILVA SANTOS		349.871.855-04	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13º SALÁRIO.				
3163	18/08/2016	3.146,88	797	2105	BIRON DOS REIS OLIVEIRA		192.250.595-15	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 02 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, 1ª PARCELA.				
3164	18/08/2016	34.844,00	837	2272	E DE O SOUZA DE ILHÉUS-ME	17.489.466/0001-03		2.017.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, PARA USO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A GESTÃO DE AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2015 E NOTA FISCAL Nº 08.				
3165	18/08/2016	2.396,00	858	2380	TATIANA MELO SOUZA		193.415.475-04	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
3166	18/08/2016	11.851,77	225	3239	CONSÓRCIO DE TRANSP. NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	22.613.114/0001-40		2.068.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO E EM JORNAIS DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2015, CONTRATO Nº 165/2015 E RECIBO Nº 7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
3167	18/08/2016	32.000,00	898	3413	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASS	10.402.348/0001-69		2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2016, CONTRATO Nº 097/2016 E NOTA FISCAL Nº 46164, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3168	18/08/2016	11.897,33	408	3555	ESCOLINHA DE ESPORTES OS MENINOS DE ILHÉUS-E.E.M	03.648.761/0001-42		2.091.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.01.0000
				CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "BOM NO ESPORTE E MELHOR NA ESCOLA", CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2016, REFERENTE A PARCELA 02/03.				
3169	18/08/2016	32.709,10	50	3714	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.013.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3170	18/08/2016	56.992,08	881	3715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.004.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3171	18/08/2016	31.540,67	47	3716	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.007.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3172	18/08/2016	254.978,53	50	3717	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.013.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3173	18/08/2016	2.649,49	48	3718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.009.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3174	18/08/2016	17.277,97	63	3719	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.083.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6462f4c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3175	18/08/2016	224.490,59	1015	3720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.062.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3176	18/08/2016	92.008,63	51	3721	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.022.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3177	18/08/2016	5.353,87	49	3722	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.010.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3178	18/08/2016	9.105,05	52	3723	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.264.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3179	18/08/2016	15.288,86	59	3724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.057.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3180	18/08/2016	21.130,75	62	3725	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.076.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3181	18/08/2016	53.033,30	65	3726	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.086.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3182	18/08/2016	9.460,02	64	3727	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.268.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3183	18/08/2016	12.354,37	71	3728	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.162.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3184	18/08/2016	114.192,28	1001	3729	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.088.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0000
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3185	18/08/2016	5.148,02	748	1932	JOSÉ ANDRADE DE SOUZA		104.511.455-34	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE FALECIMENTO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, (2ª PARCELA).				
3186	18/08/2016	3.403,89	345	383	MARIA VITÓRIA MENDES CHARMITE		266.706.317-15	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO S/FÉRIAS,(REF. A SEGUNDA PARCELA).				
3187	18/08/2016	54,78	1047	3767	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 134-7.				
3188	19/08/2016	3.799,33	798	2106	EUNICE IJINO SANTANA		112.529.955-04	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 01/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
3189	19/08/2016	1.413,70	854	2376	ANA MARIA AZEVEDO		296.855.915-04	2.033.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0001
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				
3190	19/08/2016	3.249,05	1052	3501	MARIA EULALIA DOS SANTOS MAIA		160.128.525-68	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3191	19/08/2016	600,00	1044	3529	WALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO		405.710.845-91	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO V DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 171/2016.			
3192	19/08/2016	600,00	1043	3530	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO		787.008.175-20	2.022.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO V DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE RECEITAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FUNDACEM-FUNDACEM CÉSAR MONTES, CONFORME PORTARIA Nº 170/2016.			
3193	19/08/2016	43.504,87	191	3533	G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA - ME	12.627.959/0001-30		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2014 E FATURA Nº 158869, REFERENTE AOS DIAS, 20/05, 21/05, 23/05, 29/05, 30/05, 31/05, 01/06, 02/06, 04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06, 15/06, 17/06, 18/06, 20/06, 21/06, 23/06, 26/06, 29/06, 30/06, 04/07 E 05/07/2016.			
3194	19/08/2016	644.560,71	54	3730	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.032.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0018
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, DOCENTE - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3195	19/08/2016	122.271,62	55	3731	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0019
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3196	19/08/2016	131.095,47	54	3732	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.032.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0018
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, DOCENTE - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3197	19/08/2016	4.739,73	883	3733	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.096.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0015
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3198	19/08/2016	2.441,10	55	3734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.033.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0019
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO BÁSICO, ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3199	19/08/2016	4.736,11	53	3736	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.031.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0001
				RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3200	19/08/2016	6.308,24	107	3765	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3201	19/08/2016	50.466,12	104	3766	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 2ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3202	19/08/2016	300.000,00	384	3157	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA	14.629.257/0001-11		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 197 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº29, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2016,(2ª PARCELA).			
3203	22/08/2016	3.546,40	772	1984	EDSON DOS SANTOS		192.366.545-68	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
				RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
					Histórico Pagamento			
3204	22/08/2016	342.906,22	332	3737	M. S. CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCADORA LTDA - ME	13.831.987/0001-38		2.273.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0024
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXCUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DA TAPERA(AVENIDA ITABUNA E RUA BELA VISTA), CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES(RDC) Nº 001/2015, CONTRATO Nº 189/2015, NOTA FISCAL Nº 29 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2016.			
3205	22/08/2016	72.136,00	1090	3770	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	06.124.305/0001-91		1.008.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0001
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO "B", NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO AO CONTRATO Nº 340/2012 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012, REFERENTE A 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª E 10ª MEDIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268.			
3206	22/08/2016	2.200,00	812	3772	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.096.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.01.0015
					FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ZAARIA BATISTA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROJOVEM URBANO DO MÊS DE JULHO/2016.			
3207	23/08/2016	4.174,64	857	2379	MARIA JUCELIA ALVES DE OLIVEIRA		158.931.975-34	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
3208	23/08/2016	4.341,28	860	2387	NÚBIA SILVA SANTOS		899.274.435-87	2.013.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.01.0000
					RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PROVENIENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.			
3209	23/08/2016	109.984,16	822	3375	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163190, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3210	23/08/2016	3.849,45	822	3376	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163186, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3211	23/08/2016	2.104,96	822	3377	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163189, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3212	23/08/2016	73,67	822	3378	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163184, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3213	23/08/2016	61.175,40	822	3379	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163188, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3214	23/08/2016	2.141,14	822	3380	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.033.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0001
					TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163185, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3215	23/08/2016	248.920,92	891	3381	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163191, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3216	23/08/2016	8.712,23	891	3382	EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20		2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 118/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL Nº 1163183, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3217	23/08/2016	41.188,31	925	3467	VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.084.070/0001-91		2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016, CONTRATO Nº 102/2016 E NOTA FISCAL Nº52, BOLETIM D E MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21 /07/2016.			
3218	23/08/2016	1.476,09	319	3545	MARIA LÚCIA ALVES NASCIMENTO		518.309.225-72	2.033.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0001
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO 1, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3219	23/08/2016	23.123,94	404	3617	VIRTUAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.084.070/0001-91		2.062.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2015, CONTRATO Nº 027/2016, NOTA FISCAL Nº 56 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A 03 /08/2016.			
3220	23/08/2016	1,02	110	3811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				REFERENTE A LQIUIDAÇÃO DO PASEP EFETUADA NA ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE 08/2016				
3221	23/08/2016	22.342,19	102	3852	DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHI			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3222	23/08/2016	2.006,00	115	3853	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97		2.004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3223	23/08/2016	1.500,00	129	3854	AMURC-ASSOC DOS MUNIC DO SUL, EXTREMO SUL E SUD	13.011.648/0001-05		2.013.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.01.0000
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3224	24/08/2016	3.285,00	304	3089	FELIX HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES		558.695.055-34	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, 1.350, BAIRRO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.				
3225	24/08/2016	26.001,34	872	3538	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº110.				
3226	24/08/2016	31.001,35	873	3539	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS E PROTEINAS PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, CONTRATO Nº 095/2016 E NOTA FISCAL Nº109.				
3227	24/08/2016	12.001,00	849	3775	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME LOTES I E II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016, CONTRATO Nº 092/2016 E NOTA FISCAL Nº 126.				
3228	24/08/2016	110.705,65	765	3777	CMA COMERCIAL LTDA	04.107.056/0001-09		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE USINA E COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016, CONTRATO Nº 085/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/2016, (REF. A PRIMEIRA PARCELA)				

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3229	24/08/2016	75.000,00	631	3153	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTR	07.796.753/0001-02		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2015, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 066/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 E NOTA FISCAL Nº 424, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 30/06/2016, (REF. A SEGUNDA PARCELA).				
3230	24/08/2016	8,60	813	3859	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.737-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3231	24/08/2016	6,50	84	3864	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 12.300-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3232	24/08/2016	3,66	1047	3902	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A CONTA CORRENTE Nº 4.000-8.				
3233	25/08/2016	206.633,37	106	3708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR, REFERENTE DO MÊS DE JULHO/2016.				
3234	25/08/2016	800,00	1072	3751	JOSENALDO CARLOS DE CERQUEIRA		294.902.785-72	2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO/2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUDESB-SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA E AUDIÊNCIA NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA BAHIAGÁS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 180/2016.				
3235	25/08/2016	4.250,43	616	3782	GLOBAL COMPRA FÁCIL EIRELI EPP	23.505.490/0001-83		2.034.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0015
				AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2015, CONTRATO Nº 066/2016 E NOTA FISCAL Nº 63.				
3236	25/08/2016	1.200,00	1071	3796	VICTOR ROBERTO DA VEIGA FERREIRA		008.327.365-46	2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016.				
3237	25/08/2016	5.389,47	193	410	LICIA MARIA CALAZANS TAVARES		518.221.725-00	2.013.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 E 2012/2013, 1/3 DE FERIAS, ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO E DOBRA DE FÉRIAS, REFERENTES AOS PERÍODOS CITADOS, (REF. A SEGUNDA PARCELA).				
3238	26/08/2016	26.205,11	426	2709	NOEVAL SANTANA DE CARVALHO-ME	02.244.552/0001-70		2.035.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0000
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORNECEDOORES PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015, CONTRATO Nº 128/2015 E PARCELA 2/3 DA NOTA FISCAL Nº 4723, REFERENTE A 4ª REMESSA.				
3239	26/08/2016	17.097,55	251	3563	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	13.124.239/0001-15		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA COM ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(IGD), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2015, CONTRATO Nº 171/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 521, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 25/06/2016, (REF. A PRIMEIRA PARCELA.)				
3240	26/08/2016	42.000,00	964	3587	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TIA MARITA	09.551.411/0001-40		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM OFICINA DE ARTESANATO, CONSULTORIA E PRODUÇÃO TEATRAL NO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NOS CREAS, CRAS E NAS UNIDADES DE SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2016, CONTRATO Nº 108/2016 E NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE A PARCELA 01/03.				
3241	26/08/2016	615,93	635	3660	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0000
				FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO RICHARD STEIN FERRAZ LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 21 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2016.				
3242	26/08/2016	3.694,36	10	3783	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES	13.672.597/0001-62		2.032.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0018
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ANA ANGELICA SERAFIM LIMA, LOTADA NO ENSINO BÁSICO(FUNDEB DOCENTE 60%), REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º/2016, 05/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.				

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3243	26/08/2016	253.118,96	327	3786	2MS ENGENHARIA LTDA	03.407.182/0001-08		2.065.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 395/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº220 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº34, REFERENTE AO PERÍODO 16/06 A 15/07/2016.				
3244	26/08/2016	38.601,04	91	3792	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.11.000157-40 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3245	26/08/2016	20.615,06	88	3793	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.12.002515-85 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3246	26/08/2016	12.296,44	89	3794	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000128-68 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3247	26/08/2016	9.184,42	87	3795	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 50.7.13.000291-67 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3248	26/08/2016	24.489,87	93	3797	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DOS CONTRATOS Nºs: 50.5.05.001418-04, 50.5.05.002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01,50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3249	26/08/2016	7.873,12	95	3799	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.544/2012-86 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3250	26/08/2016	8.672,25	96	3800	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.543/2012-31 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.				
3251	26/08/2016	25.865,13	1108	3839	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	00.394.460/0409-50		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				REABERTURA DO EMPENHO Nº 988/2016, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONVÊNIO Nº 087/2002, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO-EMBRATUR E O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, TENDO POR OBJETO "APOIO PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR O PLANO INTEGRADO DE MARKETING INDUTOR DE PROSPERIDADE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS TURÍSTICOS", REFERENTE A 10ª PARCELA.				
3252	26/08/2016	17,20	813	3861	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3253	29/08/2016	8,60	75	3940	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.022.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 16.181-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3254	30/08/2016	20.210,49	107	3925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3255	30/08/2016	161.684,04	104	3927	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA 3ª COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3256	30/08/2016	1,19	110	3929	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA 3ª COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3257	30/08/2016	229.518,94	1115	4012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.01.0000
				BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3258	31/08/2016	600,00	879	2711	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO		140.014.248-27	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 121/2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3259	31/08/2016	150,00	1000	3235	NILTON OLIVEIRA RIOS		296.188.195-15	2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CANAVIEIRAS-BA, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO CULTURAL CAMPONESES DE OLIVENÇA, QUE SE APRESENTARÃO NA FESTA DE SÃO BOAVENTURA, CONFORME PORTARIA Nº 155/2016.			
3260	31/08/2016	10.000,00	922	3468	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.086.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CCONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 627, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2016.			
3261	31/08/2016	9.500,00	918	3469	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.018.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CCONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 626, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2016.			
3262	31/08/2016	600,00	1041	3482	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO		140.014.248-27	2.062.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 168/2016.			
3263	31/08/2016	300,00	1051	3518	NILTON OLIVEIRA RIOS		296.188.195-15	2.162.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0000
				FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALMEIRAS-BA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O GRUPO VAGAMUNDI, DE ARTISTAS CHILENOS E SEU MATERIAL DE CENÁRIOS E FIGURINOS, PARA APRESENTAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TEATRO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 175/2016.			
3264	31/08/2016	843,00	261	3710	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.			
3265	31/08/2016	843,00	261	3711	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH		745.237.401-00	2.092.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2014,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.			
3266	31/08/2016	16.500,68	834	3789	MARILEIDE S. SILVA DE ILHÉUS - EPP	07.629.324/0002-13		2.092.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0029
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO E OUTROS PROGRAMAS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2015, CONTRATO Nº 087/2016 E NOTA FISCAL Nº 128.			
3267	31/08/2016	20.297,93	1105	3815	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				LOCAÇÃO DE TOLDOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, PALCOS, STANDS, BARRACAS, DEMARCADORES, PORTAIS, TRELISSA E POSTOS ELEVADOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS E AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015, CONTRATO Nº 018/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E NOTA FISCAL Nº 631, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 02/08/2016.			
3268	31/08/2016	9.500,00	918	3832	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.018.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 641, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2016.			
3269	31/08/2016	19.000,00	921	3834	S C CAVALCANTI-ME	03.988.057/0001-39		2.269.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA OPERAÇÃO PARA ATENDER À GESTÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016, CONTRATO Nº 100/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 E NOTA FISCAL Nº 642, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2016.			
3270	31/08/2016	143,19	108	4014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0000
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.			
3271	31/08/2016	711,06	113	4015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
3272	31/08/2016	18,92	112	4016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.263.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.01.0042
				RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NA COTA DA ANP-ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.				
3273	31/08/2016	932,20	561	4018	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 13.558.900.520/2015-54 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3274	31/08/2016	6.136,19	97	4019	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.016/2015-70 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3275	31/08/2016	77.529,97	631	3153	MONTANHA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP. DE CONSTR	07.796.753/0001-02		1.014.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2015, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 066/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 E NOTA FISCAL Nº 424, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 30/06/2016. (3ª PARCELA-ÚLTIMA).				
3276	31/08/2016	234.247,52	384	3157	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA	14.629.257/0001-11		2.064.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0000
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 026/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, NOTA FISCAL Nº 197 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº29, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2016 (REF. A TERCEIRA PARCELA)..				
3277	31/08/2016	8,60	813	4051	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.089.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0029
				DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 65.720-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
3278	31/08/2016	55.900,81	1123	4069	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.023.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.01.0000
				PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 10.508.720.387/2015-51 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.				
2597	01/08/2016	300,00	1146	2180	KARLA ROCHA CARVALHO GRASIK		942.465.565-72	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 A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 30 de junho E 01 DE JUIHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PNEUMOCONIOSES, CONFORME PORTARIA 293/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2598	01/08/2016	300,00	1147	2181	PATRÍCIA DICKIE DE ALMEIDA		514.409.465-15	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 A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JUIHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PNEUMOCONIOSES, CONFORME PORTARIA 292/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2599	01/08/2016	600,00	1148	2200	LUIZA MARON PEREIRA		046.881.665-83	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DA VACINA CONTRA DENGUE NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA 295/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.				
2600	01/08/2016	300,00	1153	2215	ANTONIO LUIZ DA SILVA FIRMO		107.335.405-97	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DA VACINA CONTRA DENGUE, CONFORME PORTARIA 307/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2601	01/08/2016	900,00	1213	2509	GLEICIANE BIRSCHNER HORA		751.264.515-53	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				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 06 A 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA OFICINA DE PLANOS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AOS DESASTRES EM SAÚDE , CONFORME PORTARIA 318/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2602	01/08/2016	900,00	1215	2511	LUIZA MARON PEREIRA		046.881.665-83	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				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 06 A 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA OFICINA DE PLANOS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AOS DESASTRES EM SAÚDE , CONFORME PORTARIA 318/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2603	01/08/2016	16.762,50	60	2540	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 1377/2016 E NOTA FISCAL Nº 275 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2604	01/08/2016	50,00	1223	2574	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO		507.488.077-72	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHEUS,NOS DIAS 08 DE JULHO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1 NO DISTRITO DE BANCO CENTRAL, CONFORME PORTARIA 327/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2605	01/08/2016	50,00	1225	2584	MARIA RITA MARQUES SANTANA		328.522.315-49	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 DISTRITO DE ILHEUS,NO DIA 08 DE JULHO, A FIM DE PARTICIPAR DA VACINAÇÃO DA H1N1 NO DISTRITO DE BANCO CENTRAL , CONFORME PORTARIA 328/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2606	01/08/2016	50,00	1226	2588	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL		651.814.765-20	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 DE BANCO CENTRAL , CONFORME PORTARIA 325/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2607	01/08/2016	50,00	1230	2592	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 332/2016 E CI 113/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2608	01/08/2016	150,00	1242	2628	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, NO DIA 13 DE JULHO 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 HOSPITAL SÃO RAFAEL , CONFORME CI Nº 172/16 E PORTARIA 339/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2609	01/08/2016	300,00	1251	2664	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 16 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE EDUARDO CHAVES ARAUJO E SEU ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL , CONFORME CI Nº174/16 E PORTARIA 349/2016. DEMA IS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2610	01/08/2016	150,00	1263	2675	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 18 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO DE CARGA VIRAL E CD 4. CONFORME PORTARIA 351/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2611	01/08/2016	300,00	1265	2677	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 19 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR OS PACIENTES MANOEL SANTIAGO CERQUEIRA FILHO COM SUA ACONPANHANTE VALDERLENE FIGUEREDO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA , PARA CONSULTA NO HOPITAL MANOEL VICTORINO E JOSEANDRO COSTA DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE ANDERSON COSTA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH , CONFORME CI Nº 173/16 E PORTARIA 352/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2612	01/08/2016	150,00	1266	2678	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 19 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE GABRIEL SILVA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS , PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA , CONFORME CI Nº 176/16 E PORTARIA 353/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2613	01/08/2016	300,00	1267	2679	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 julho DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO o PACIENTE CARLOS LUIZ ALVES E SEU ACOMPANHANTE ALEXANDRO GOMES DOS SANTOS , PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , CONFORME CI N° 177/16 E PORTARIA 354/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2614	01/08/2016	300,00	1268	2680	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 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE WALACE BATISTA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE OSMÁRIO LAURETINO DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE SARAH, CONFORME CI N°178/16, OFICIO DO TFD 346/16 E PORTARIA 355/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2615	01/08/2016	300,00	1269	2681	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 22 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE DAVID DE AZEVEDO ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE NILZÉLIA NASCIMENTO AZEVEDO , PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE SARAH , CONFORME CI N° 179/16 E PORTARIA 356/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2616	01/08/2016	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.			
2617	01/08/2016	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.			
2618	01/08/2016	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.			
2619	01/08/2016	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.			
2620	01/08/2016	900,00	1308	2792	GLEICIANE BIRSCHNER HORA		751.264.515-53	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 27 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEFINIÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA A MOTIVAÇÃO , CONFORME PORTARIA 372/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2621	01/08/2016	8,45	46	2861	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2622	01/08/2016	20.863,50	1361	2906	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		1.011.4.4.9.0.51.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O USO NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO NO PREGÃO PRESENCIAL 84/2015 E CONTRATO 30/2016 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.03 EM ANEXO.			
2623	02/08/2016	74.000,00	854	2549	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23.539.882/0001-63		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016, CONTRATO 102/2016 E NOTA FISCAL N° 08, PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2624	02/08/2016	33.258,57	466	2761	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	06.124.305/0001-91		1.011.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0023
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2015 , LOTE 04 E CONTRATO 34/2016 - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2016 EM ANEXO.			
2625	02/08/2016	32.552,89	467	2762	ENGEMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	06.124.305/0001-91		1.011.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0023
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BANCO DA VITORIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2015 , LOTE 05 E CONTRATO 34/2016. E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2016.			
2626	02/08/2016	8,45	46	2862	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2627	03/08/2016	45.000,00	559	2825	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 URGÊNCIA 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 ABRIL 2016			
2628	03/08/2016	45.000,00	559	2826	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 JULHO 2016			
2629	03/08/2016	39.350,66	559	2853	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 JUNHO 2016.			
2630	03/08/2016	258.943,39	1097	2829	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 JULHO 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.			
2631	03/08/2016	12.500,00	1240	2830	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 JULHO 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.			
2632	03/08/2016	27.215,91	1098	2831	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 JULHO 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.			
2633	03/08/2016	63.428,44	221	2832	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 JULHO 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.			
2634	03/08/2016	183.896,41	677	2833	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 JULHO 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.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2635	03/08/2016	4.332,76	916	2834	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 JULHO 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.				
2636	03/08/2016	20.554,12	915	2835	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 JULHO 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.				
2637	03/08/2016	42,25	46	2863	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2638	03/08/2016	4.000,00	914	2837	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 JULHO 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.				
2639	03/08/2016	9.452,00	917	2836	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 JULHO 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.				
2640	03/08/2016	8.360,22	926	2838	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 JULHO 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.				
2641	03/08/2016	27.853,91	903	2839	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 JULHO 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.				
2642	03/08/2016	23.228,99	904	2840	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 JULHO 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.				
2643	03/08/2016	22.131,13	907	2841	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 JULHO 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.				
2644	03/08/2016	22.401,41	905	2842	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 JULHO 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.				
2645	03/08/2016	43.647,27	906	2843	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 JULHO 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.				
2646	03/08/2016	4.525,96	902	2844	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 JULHO 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: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2647	03/08/2016	9.266,77	497	2845	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 JULHO 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.			
2648	03/08/2016	23.800,00	908	2846	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 JULHO 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.			
2649	03/08/2016	8.900,00	910	2847	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 JULHO 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.			
2650	03/08/2016	4.000,00	909	2848	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 JULHO 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.			
2651	03/08/2016	4.000,00	911	2849	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 JULHO 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.			
2652	03/08/2016	20.000,00	912	2850	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 JULHO 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.			
2653	03/08/2016	28.427,64	111	2851	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 JULHO 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.			
2654	03/08/2016	183.916,17	498	2852	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 JULHO 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.			
2655	03/08/2016	109.468,04	120	2864	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 JULHO 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.			
2656	03/08/2016	48.950,00	123	2865	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 OREDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.			
2657	03/08/2016	10.021,17	126	2866	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 JULHO 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.			
2658	03/08/2016	40.050,35	128	2867	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 JULHO 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: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2659	03/08/2016	25.477,63	141	2868	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 JULHO 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.				
2660	03/08/2016	11.378,40	187	2869	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 JULHO 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.				
2661	03/08/2016	24.142,19	190	2870	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 JULHO 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.				
2662	03/08/2016	12.005,01	193	2871	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 JULHO 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.				
2663	03/08/2016	15.774,25	196	2872	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 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.				
2664	03/08/2016	11.739,35	199	2873	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 JULHO 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.				
2665	03/08/2016	39.207,86	202	2874	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 JULHO 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.				
2666	03/08/2016	48.601,50	205	2875	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 JULHO 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.				
2667	03/08/2016	4.207,27	150	2876	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 JULHO 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.				
2668	03/08/2016	12.931,82	147	2877	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 JULHO 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.				
2669	03/08/2016	1.700,00	208	2878	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 JULHO 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.				
2670	03/08/2016	1.038,00	211	2879	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 JULHO 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: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2671	03/08/2016	2.238,00	160	2880	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 JULHO 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.				
2672	03/08/2016	2.500,00	217	2881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO 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.				
2673	03/08/2016	9.328,02	214	2883	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 JULHO 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.				
2674	03/08/2016	4.480,00	176	2884	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 JULHO 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.				
2675	03/08/2016	638,00	173	2885	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 JULHO 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.				
2676	03/08/2016	69.057,43	117	2886	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 DE JULHO 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.				
2677	03/08/2016	88.420,01	500	2887	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 JULHO 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.				
2678	03/08/2016	110.596,10	1357	2890	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 JULHO 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.				
2679	03/08/2016	413.679,94	1356	2891	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 JULHO 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.				
2680	04/08/2016	1.200,00	1271	2683	RAFAEL DE JESUS SANTOS		005.589.595-63	2.053.3.3.9.0.48.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 13,014 E 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL " GESTÃO E HUMANIZAÇÃO NO TRABALHO NA SAÚDE NO SUS NA BAHIA" , CONFORME PORTARIA 342/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.				
2681	04/08/2016	374,18	314	2694	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 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DUARNTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO 2016.				
2682	04/08/2016	655,03	314	2695	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 PAGTAMENTOREFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA QUE ESTA LOCALIZADA NA RUA 2 LOTE GABRIELA N'26, SÃO FRANCISCO, DUARNTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME MATRICULA 046367829 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2683	04/08/2016	429,25	108	2696	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	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 O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE Nº 164752291, 158735976 E 152998748 DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCICIO 2016.			
2684	04/08/2016	900,00	1281	2732	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 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 358/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2685	04/08/2016	131,00	314	2735	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 DO SACRO SERVIÇOS DE ACINDENTADOS REAB E ORTOPEDI QUE ESTA LOCALIZADA NA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº 367, CIDADE NOVA , ILHEUS. FORNECIMENTO REFERENTE A MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME MATRICULA 046161058 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2686	04/08/2016	1.200,00	1325	2812	JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE		049.650.005-87	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA SALA DO COSEMS, CONFORME PORTARIA 375/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2687	04/08/2016	900,00	1326	2813	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 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA SALA DO COSEMS, CONFORME PORTARIA 374/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2688	04/08/2016	900,00	1328	2814	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 06 E 07 DE AGOSTO 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 373/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2689	04/08/2016	1.039,42	108	2820	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	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 JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 186807936- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2690	04/08/2016	1.334,68	1320	3051	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 AGOSTO DE 2016 / REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2691	08/08/2016	18.937,87	471	2804	HP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.445.247/0001-33		1.011.4.4.9.0.51.00.00.00.00.09.02.0023
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O USO NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA URBIS DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO DA PREGÃO PRESENCIAL 84/2015 E CONTRATO 30/2016, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.03 EM ANEXO.			
2692	09/08/2016	8.343,44	1109	2632	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.843.081/0001-60		2.056.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O USO NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DO SAMU CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016, CONTRATO 111/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1374 E NOTA FISCAL Nº 1064 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2693	09/08/2016	50,00	1250	2663	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 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE INEMA, CONFORME PORTARIA 343/2016 E CI 118/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.			
2694	09/08/2016	387,40	262	2728	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 1413 E NOTA FISCAL Nº 516, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2695	09/08/2016	6.283,80	1137	2729	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70		2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, ILESTOMIA, PLACA DE BASE LOGWAER PARA O USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO NAE - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2016, CONTRATO 109/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1280 E NOTA FISCAL Nº 146841 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2696	09/08/2016	13.062,83	1002	2769	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME	20.113.014/0001-29		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 101/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1195/2016 E NOTA FISCAL Nº 534 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2697	09/08/2016	253,30	1082	2770	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 VIGILANCIA SANITARIA DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, C I Nº 04, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1412 E NOTA FISCAL Nº 515, REFERENTE AOS DIAS 16/05, 17/05, 07/06, 28/06 E 30/06/2016- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2698	09/08/2016	2.000,00	445	2806	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 744/2016 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 55346 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2699	09/08/2016	32.744,76	1105	2808	MEDLIFE DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL	09.315.202/0001-05		2.050.3.3.9.0.32.00.00.00.00.09.02.0014
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS TAMANHO M E G PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, CONTRATO 115/2016 - AUTORIZAÇÃ DE FORNECIMENTO 1258/2016 E NOTA FISCAL Nº 12981 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2700	09/08/2016	240,00	53	2811	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 À SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 18/2014, CONTRATO 115/2014, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1406 E NOTA FISCAL Nº 712 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2701	09/08/2016	1.211,12	1343	2824	ROBSON REIS DE ALMEIDA SANTOS		994.178.045-53	2.048.3.1.9.0.11.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR. ROBSON REIS DE ALMEIDA SANTOS, AGENTE DE SAÚDE DE COMBATE A DENGUE, COMPETENCIA JUNHO 2016.			
2702	10/08/2016	4.673,92	234	2816	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, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1433 E NOTA FISCAL Nº 115 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/07/2016 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2703	10/08/2016	65.991,80	1354	2951	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES L	03.528.482/0001-45		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO PARA O USO NAS DIVERSAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 16/2015, CONTRATO 136/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1461/2016 E NOTA FISCAL Nº 205 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2704	10/08/2016	74.746,58	1353	2952	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES L	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 NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO (PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, CAPS, NAE, CEMAE, POLICLÍNICA, SAMU) DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRONICO 16/2015, CONTRATO 136/2015 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1464/2016 E NOTA FISCAL Nº 206 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2705	10/08/2016	3.175,00	1433	3091	CONASENS	33.484.825/0001-88		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS - DESCONTADO DO REPASSE DO FUNDO A FUNDO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.COMPETÊNCIA AGOSTO/2016- PROCESSO DE PAGAMENTO NR.25000.103671/2016-28			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2706	11/08/2016	6.360,00	1055	1880	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: 8 (UND) EXTINTOR TIPO B-PÓ 6KG C/SUP.DE SOLO; 8(UND) EXTINTOR TIPO C-CO² 6KG C/SUP.DE PAREDE; 5 (UND) EXTINTOR TIPO A - H²O 10 LTS C/SUP.DE PAREDE // DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NR. 434 DE 17/05/2016 / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 001215/2016 - DESTINADO A SEDE 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.			
2707	11/08/2016	1.040,41	67	2275	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 JUNHO/2016.			
2708	11/08/2016	4.818,48	1048	2407	DENILSON GOMES DE ANDRADE - ME	09.598.243/0001-48		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA SERVIÇOS DE XEROGRAFIA /ENCADERNAÇÃO/PERFURAÇÃO E GRAMPEAMENTO) / PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PP013/2015, HOMOLOGADO E ADJUDICO EM 18 DE JULHO DE 2015, PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKÉ, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1359 E NOTA FISCAL Nº 27 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS ANEXAS.			
2709	11/08/2016	5.357,37	1238	2633	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 PREGAO PRESENCIAL 11/2015, CONTRATO 76/2015 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1389/2016 E NOTA FISCAL Nº 504 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2710	11/08/2016	4.255,00	1239	2635	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 1388/2016 E NOTA FISCAL Nº 495 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2711	11/08/2016	2.165,00	1185	2645	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1404 E NOTA FISCAL Nº 257 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2712	11/08/2016	2.140,00	1185	2646	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1398 E NOTA FISCAL Nº 255 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2713	11/08/2016	1.440,00	1185	2647	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1405 E NOTA FISCAL Nº 254 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2714	11/08/2016	110,00	1185	2648	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1394 E NOTA FISCAL Nº 252 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2715	11/08/2016	560,00	1185	2649	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1393 E NOTA FISCAL Nº 253 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2716	11/08/2016	220,00	1185	2650	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1395 E NOTA FISCAL Nº 251 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2717	11/08/2016	60,00	1185	2651	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1397 E NOTA FISCAL Nº 250 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2718	11/08/2016	270,00	1185	2652	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1396 E NOTA FISCAL Nº 249 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2719	11/08/2016	975,00	1185	2653	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1399 E NOTA FISCAL Nº 256 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2720	11/08/2016	250,00	1185	2654	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, ELETRICOS, HIDRAULICO, PINTURA, CAPOTARIA E LUBRIFICAÇÕES EM VEÍCULOS E MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1400 E NOTA FISCAL Nº 248 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2721	11/08/2016	450,00	1185	2655	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 EM UM VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1385 E NOTA FISCAL Nº 609 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2722	11/08/2016	450,00	1185	2656	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 EM UM VEICULO DUCATO OUG6500 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1384 E NOTA FISCAL Nº 608 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2723	11/08/2016	100,00	1185	2657	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 EM UM VEICULO DUBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1387 E NOTA FISCAL Nº 607 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2724	11/08/2016	300,00	1185	2658	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 EM UM VEICULO DUCATO OUG2500 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1382 E NOTA FISCAL Nº 606 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2725	11/08/2016	300,00	1185	2659	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 EM UM VEICULO DUCATO OUG2500 SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1383 E NOTA FISCAL Nº 605 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2726	11/08/2016	400,00	1185	2660	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 EM UM VEICULO SPIM OUG8564 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 38/2014, CONTRATO 02/2015 ,SEU RESPECTIVO ADITIVO DE PRAZO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1386 E NOTA FISCAL Nº 610 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2727	11/08/2016	3.561,00	702	2697	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 JULHO/2016.				
2728	11/08/2016	1.387,00	701	2698	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 JULHO/2016.				
2729	11/08/2016	5.300,00	29	2699	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 JULHOI/2016.				
2730	11/08/2016	2.650,00	31	2700	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 JULHO/2016.				
2731	11/08/2016	5.146,00	63	2702	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 JULHO/2016.				
2732	11/08/2016	1.098,00	825	2703	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 JULHO/2016.				
2733	11/08/2016	885,00	65	2704	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 JULHO/2016.				
2734	11/08/2016	3.561,00	703	2705	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 JULHO/2016.				
2735	11/08/2016	825,00	1032	2706	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 JULHO DO ANO EM CURSO.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2736	11/08/2016	1.305,00	1275	2707	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS		559.425.635-00	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 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 000092/2015 - TERMOS ADITIVO Nº 001 DE 07/07/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DURANTE O PERIODO DE 07/07/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2737	11/08/2016	1.190,00	1149	2709	MARIA FRANCISCA DE BRITO		160.811.025-72	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO 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 JULHO DE 2016 – DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2738	11/08/2016	875,00	66	2710	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 JULHO/2016.			
2739	11/08/2016	5.532,00	1276	2711	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 - TERMO ADITIVO N.º 001 DE 30/06/2016 DURANTE O PERIODO DE 30/06/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.. COMPETENCIA JULHO/2016.			
2740	11/08/2016	5.400,00	20	2712	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 JULHO/2016.			
2741	11/08/2016	2.500,00	967	2713	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 JULHO/2016- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2742	11/08/2016	8.090,00	1046	2714	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO&CIA LTDA-ME	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 JULHO DE 2016 — DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2743	11/08/2016	7.400,00	1277	2716	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, TERMO ADITIVO N.º 001/2016S - DURANTE O PERIODO DE 30/06/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JULHO/2016			
2744	11/08/2016	15.961,00	68	2717	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 JULHO/2016.			
2745	11/08/2016	918,00	1165	2718	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 JULHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2746	11/08/2016	3.912,00	704	2719	OSIAS CARVALHO DA SILVA		017.667.835-20	2.182.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.06.01.0002
				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 – COMPLEMENTO DE VALOR R$ 351,00 REFRENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO / 2016 — COMPETENCIA JULHO/2016 R$ 3.561,00 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS			
2747	11/08/2016	11.220,00	9	2720	RINALDO DE SOUZA BARROSO		548.379.287-49	2.052.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.06.01.0002
				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 JULHO/2016.			
2748	11/08/2016	1.600,00	1278	2722	SUMAIA BADARO CARTIBANI		559.498.005-91	2.051.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.06.01.0002
				LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 106DS/2015, CONTRATO Nº 000155/2015 - TERMO ADITIVO N.º 001/2016S DURANTE O PERIODO DE 02/06/2016 A 31/12/2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR N.º 5 DE 05/01/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETÊNCIA JULHO/2016.			
2749	11/08/2016	1.825,00	1279	2723	TIANE KELLY CAMPOS LEITE FERREIRA		001.741.545-42	2.050.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.06.01.0002
				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 - TERMO ADITIVO N.º 001/2016S DURANTE O PERIODO DE 01/07/2016 A 31/12/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETENCIA JULHO/2016			
2750	11/08/2016	1.600,00	1278	2724	SUMAIA BADARO CARTIBANI		559.498.005-91	2.051.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.06.01.0002
				ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 106DS/2015, CONTRATO Nº 000155/2015 - TERMO ADITIVO N.º 001/2016S DURANTE O PERIODO DE 02/06/2016 A 31/12/2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR N.º 5 DE 05/01/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. COMPETÊNCIA JUNHO/2016.			
2751	11/08/2016	9.800,00	479	2727	JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO - ME	09.275.938/0001-99		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00 00.05.01 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 CARTÃO SUS. DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 44/2014, CONTRATO 13/2015, ADITIVO 01/2016, AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 1427 E NOTA FISCAL Nº 107, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2752	11/08/2016	2.680,82	1301	2809	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, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1431/2016 E NOTA FISCAL Nº 525 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2753	11/08/2016	15.053,52	1302	2817	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 E CONTRATO 76/2015, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1440/2016 E NOTA FISCAL Nº 533 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2754	11/08/2016	2.208,36	1048	2818	DENILSON GOMES DE ANDRADE - ME	09.598.243/0001-48		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA SERVIÇOS DE XEROGRAFIA /ENCADERNAÇÃO/PERFURAÇÃO E GRAMPEAMENTO) / PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PP013/2015, HOMOLOGADO E ADJUDICO EM 18 DE JULHO DE 2015, PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKÉ, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1443 E NOTA FISCAL Nº 29 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS ANEXAS.			
2755	11/08/2016	2.000,00	64	2819	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD.	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 1004596, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2756	11/08/2016	664,89	1311	2828	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, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1439/2016 E NOTA FISCAL Nº 534 -'DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2757	11/08/2016	900,00	1367	2963	EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA		460.153.705-30	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 CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE (SESAB), PARA SERVIDORES VINCULADOS AOS SETORES, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N.º 389/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.			
2758	11/08/2016	41.204,27	1387	2992	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	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 2419, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2759	11/08/2016	900,00	1389	2995	EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA		125.513.415-15	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 CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 14 A 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO SOBRE MULTIRÃO DE CIRURGIAS QUE SERÁ REALIZADO NO SENAI CIMATEC E NA SESAB", CONFORME PORTARIA 393/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2760	11/08/2016	120,40	46	3057	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2761	12/08/2016	50.000,00	558	2075	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 60/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL (MATERNIDADE) ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE FEVEREIRO 2016.			
2762	12/08/2016	75.000,00	558	2086	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 60/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL (MATERNIDADE) ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MARÇO 2016.			
2763	12/08/2016	58.517,65	69	2772	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 18685. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.			
2764	12/08/2016	17,20	46	3059	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2765	16/08/2016	8,60	46	3075	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2766	17/08/2016	3.093,00	620	2228	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 DE PAGAMENTO 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 Nº 1241 E NOTA FISCAL Nº 3311, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 24/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS ANEXAS.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2767	17/08/2016	450,97	1070	2411	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 A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE WANESSA ROCHA BOMFIM GÉDÉON DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1355 E FATURA DE Nº 158390 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2768	17/08/2016	547,43	1070	2446	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 OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKÉ DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1361 E FATURA DE Nº 158235 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2769	17/08/2016	150,00	1295	2763	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 26 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 Nº 184/16 E PORTARIA 361/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2770	17/08/2016	150,00	1296	2764	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 27 DE JULHO 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 HOSPITAL REDE SARAH, CONFORME CI Nº 182/16 E PORTARIA 362/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2771	17/08/2016	150,00	1297	2765	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, NO DIA 30 DE JULHO 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 HOSPITAL SÃO RAFAEL , CONFORME CI Nº 183/16 E PORTARIA 363/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2772	17/08/2016	150,00	1298	2766	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 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR , A PACIENTE THAILA VICTORIA MUNIZ BATISTA E SEUS ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY , CONFORME CI Nº181/16, PORTARIA 364/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2773	17/08/2016	150,00	1299	2767	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 ORDERM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MANOEL SANTIAGO CERQUEIRA FILHO COM SUA ACONPANHANTE VALDERLENE FIGUEREDO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA , PARA CONSULTA NO HOPITAL MANOEL VICTORINO. CONFORME CI Nº 186/16 E PORTARIA 365/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2774	17/08/2016	150,00	1300	2768	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 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE ELIANE MARIA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE RENATO BISPO. PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , CONFORME CI Nº 185/16 E PORTARIA 366/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2775	17/08/2016	287,98	1070	2771	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 SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BRUNO BARROS MARGALHÃES VASCONCELOS DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1424 E FATURA DE Nº 159269- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2776	17/08/2016	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.			
2777	17/08/2016	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 Nº 164/16E PORTARIA 317/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2778	17/08/2016	2.912,00	816	2773	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: ADMINSTRATIVOS - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45435 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2779	17/08/2016	2.487,16	816	2774	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: VIG.EPIDM. / CENTRO DE ZOONOSES - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45436 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2780	17/08/2016	8.397,19	816	2775	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 / CAF / PAB - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45437 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2781	17/08/2016	486,40	816	2776	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 45438 DE 13/06/2016 / RECARGA EXTRA CAPS - NF 45451 DE 16/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2782	17/08/2016	638,18	816	2777	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 E REGULAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45439 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2783	17/08/2016	952,00	816	2778	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/MAC - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45440 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2784	17/08/2016	351,23	816	2779	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 45441 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2785	17/08/2016	374,23	816	2780	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/MAC - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45442 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2786	17/08/2016	448,00	816	2781	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/MAC - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45443 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2787	17/08/2016	756,00	816	2782	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 45444 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2788	17/08/2016	980,80	816	2783	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 / MAC - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45445 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2789	17/08/2016	335,57	816	2784	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 45446 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2790	17/08/2016	1.871,02	816	2785	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: ADMINSTRATIVOS - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45447 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2791	17/08/2016	624,00	816	2786	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: POLICLÍNICA / DST/AIDS - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45448 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2792	17/08/2016	18.690,43	816	2787	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 45449 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2793	17/08/2016	4.173,24	816	2788	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: PAB/ PSF / MELHOR EM CASA / POLICLÍNICA - CONFORME NOTA FISCAL N.º 45450 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2794	17/08/2016	460,80	816	2789	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 45451 DE 13/06/2016 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.			
2795	17/08/2016	1.855,00	860	2807	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03.652.030/0001-70		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1050/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 79/2016 E NOTA FISCAL Nº 104847 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2796	17/08/2016	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 Nº 167/16 E PORTARIA 324/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2797	17/08/2016	156,26	108	2892	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	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 165195258 CI 113/2016 E CONTRATO 117/15 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO. COMPETENCIA JULHO/2016.			
2798	17/08/2016	9.733,03	108	2893	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI	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 JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO DE PAGAMENTO Nº 610047070391- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2799	17/08/2016	470,29	235	2894	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 Nº - 1600182837201 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COMPETENCIA JULHO DO ANO EM CURSO.			
2800	17/08/2016	68.748,34	488	2896	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 1600182880621, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2801	17/08/2016	21.640,48	1362	2907	LB INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇSO LTD/	10.681.759/0001-30		1.011.4.4.9.0.51.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇOES DESCRITAS NO CERTAME TOMADA DE PREÇO 07/2015 E CONTRATO 35/2016 / BOTELIM DE MEDIÇÃO 01-2016.			
2802	17/08/2016	6.016,86	529	2928	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 35/201, NOTA FISCAL Nº 982 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE APRODUÇÃO DE MAIO 2016.			
2803	17/08/2016	25,80	46	3132	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2804	17/08/2016	508,14	1070	3159	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 SERVIÇOS EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016 E CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 1422 E FATURA DE N.º 159268 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2805	18/08/2016	60,00	1128	2148	RONALDO FERREIRA SILVA		278.159.195-53	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 O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE: GILDA DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NO HOSPITAL SÃO RAFAEL. CONFORME OFÍCIO 292/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2806	18/08/2016	90,00	1166	2284	ANDRINE CAPISTRANO SANTOS		051.181.205-19	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: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTE EZEQUIEL BRITO ROCHA E ADRIANE CAPISTRANO, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL MARTAGÃO BESTEIRA, CONFORME OFÍCIO 308/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2807	18/08/2016	60,00	1170	2289	MARINEIDE SOUZA SANTOS		046.597.965-31	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: THAYNA VITORIA S. DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARINEIDE SOUZA SANTOS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL MARTAGÃO. CONFORME OFÍCIO 312/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2808	18/08/2016	60,00	1178	2336	ADRIANO ARAUJO DE JESUS		049.193.225-18	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 O PACIENTE: HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE ADRIANA ARAÚJO DE JESUS, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NA INTITUIÇÃO HEMOBA. CONFORME OFÍCIO 325/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2809	18/08/2016	7.315,33	121	2375	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2810	18/08/2016	1.400,00	124	2376	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2811	18/08/2016	3.383,01	129	2377	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/HIV/AIDS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2812	18/08/2016	754,33	142	2378	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF-- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2813	18/08/2016	833,33	148	2379	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: DST/HIV/AIDS-- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2814	18/08/2016	1.453,41	215	2380	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF-- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2815	18/08/2016	2.499,99	115	2381	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 1/3 FÉRIAS 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. 129 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2816	18/08/2016	6.435,73	225	2382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2817	18/08/2016	13.870,57	228	2383	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2818	18/08/2016	25.962,38	231	2384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2819	18/08/2016	3.333,32	1024	2385	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2820	18/08/2016	12.600,22	1192	2386	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF -- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2821	18/08/2016	3.333,32	1193	2387	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2822	18/08/2016	1.437,80	779	2388	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2823	18/08/2016	13.335,30	780	2389	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: SAMU — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO				
2824	18/08/2016	960,52	1017	2390	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 1/3 FÉRIAS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2825	18/08/2016	1.333,33	1018	2391	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 1/3 FÉRIAS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2826	18/08/2016	316,80	1019	2392	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2827	18/08/2016	3.034,34	1020	2393	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2828	18/08/2016	400,00	1021	2394	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2829	18/08/2016	1.390,86	1025	2395	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2830	18/08/2016	1.721,63	1026	2396	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 1/3 FÉRIAS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2831	18/08/2016	1.104,51	1194	2397	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVDORE ESTATURÁRIOS DA DIVISÃO: CEMAE / MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2832	18/08/2016	1.460,57	1195	2398	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVDORE ESTATURÁRIOS DA DIVISÃO: CEO / MAC — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2833	18/08/2016	293,33	1196	2399	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVDORE CONTRATADOS DA DIVISÃO: CEO / MAC — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2834	18/08/2016	2.666,66	1197	2400	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVDORE 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2835	18/08/2016	4.336,07	222	2403	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2836	18/08/2016	2.592,00	1015	2404	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 1/3 FÉRIAS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2837	18/08/2016	687,45	1022	2405	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES / MAC — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2838	18/08/2016	433,33	1023	2406	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES / MAC — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2839	18/08/2016	2.786,74	1198	2408	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 1/3 FÉRIAS 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. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2840	18/08/2016	7.437,93	1199	2437	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 — DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR 328 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2841	18/08/2016	90,00	1200	2470	MARINEIDE SOUZA SANTOS		046.597.965-31	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: THAYNA VITORIA S. DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES MARINEIDE SOUZA SANTOS E ROGERIO SANTANA DOS SANTOS , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL MARTAGÃO. CONFORME OFÍCIO 330/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2842	18/08/2016	60,00	1204	2474	JANE ROSLANDE M OLIVEIRA		249.600.205-04	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: KAUAN OLIVEIRA CAMPOS E SUA ACOMPANHATE JANE ROSILANE M. DE OLIVEIRA , QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL CEDEBA, PARA ATENDIMENTO MEDICO. OFÍCIO 333/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2843	18/08/2016	60,00	1255	2667	SANDRA DE JESUS DA SILVA		031.617.535-85	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 O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE: GILDA DA SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA INTITUIÇÃO ADAB. CONFORME OFÍCIO 353/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2844	18/08/2016	60,00	1258	2668	JOANA PAULA SANTOS DA ROCHA SOUZA		012.784.145-84	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 O PACIENTE: NAAMA ROCHA LUMA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE JOANA PAULA SANTOS DA ROCHA SOUZA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, PARA CONSULTA. OFÍCIO 354/16 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2845	18/08/2016	60,00	1288	2739	LETÍCIA NASCIMENTO SILVA		073.011.075-36	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: LETÍCIA NASCIMENTO SILVA, QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. CONFORME OFÍCIO 365/16 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2846	18/08/2016	235.227,10	892	2854	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 DO SUS /SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO . PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2016.			
2847	18/08/2016	112.322,68	892	2855	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 PRESENE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /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 JUNHO 2016.			
2848	18/08/2016	14.708,48	555	2857	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 JUNHO 2016.			
2849	18/08/2016	62.483,58	551	2858	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 / PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2850	18/08/2016	230.926,31	551	2859	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 LIQUIDAÇÃO 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 JUNHO 2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2851	18/08/2016	411.773,96	549	2860	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	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 /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 JUNHO 2016.				
2852	18/08/2016	14.818,61	473	2889	LB INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇSO LTD/	10.681.759/0001-30		1.011.4.4.9.0.51.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA URBIS/ZONA SUL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇOES DESCRITAS NO CERTAME TOMADA DE PREÇO 07/2015 E CONTRATO 35/2016. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2016.				
2853	18/08/2016	1.978,15	679	2899	LAISA TAVARES PINTO - ME	19.868.685/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DAS NOVAS METODOLOGIAS DE CONBATE A DENGUE PELO SETOR DE VIGILANCIA A SAÚDE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2015, CONTRATO 55/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1437 E NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE AO DIA 27/072016, PERIODO DA TARDE - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2854	18/08/2016	1.978,15	679	2900	LAISA TAVARES PINTO - ME	19.868.685/0001-10		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO DAS NOVAS METODOLOGIAS DE CONBATE A DENGUE PELO SETOR DE VIGILANCIA A SAÚDE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2015, CONTRATO 55/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1435 E NOTA FISCAL Nº 79, REFERENTE AO DIA 27/072016, PERIODO DA MANHA - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2855	18/08/2016	156.877,50	892	2908	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 / 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 - COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2856	18/08/2016	34.505,70	892	2910	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2857	18/08/2016	8.137,23	524	2909	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, NOTA FISCAL Nº 95 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.				
2858	18/08/2016	50.324,89	556	2911	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. COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2859	18/08/2016	1.395,00	892	2913	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 LIQUIDAÇÃO COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ MAMOGRAFIA/ 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 / COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2860	18/08/2016	10.827,80	520	2912	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, NOTA FISCAL Nº 07 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.				
2861	18/08/2016	5.371,21	534	2914	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. COMPETENCIA JUNHO 2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2862	18/08/2016	8.668,80	508	2915	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 DE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016, NOTA FISCAL Nº 192 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERNETE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2863	18/08/2016	5.895,96	532	2917	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, NOTA FISCAL Nº 1368 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2864	18/08/2016	1.854,20	534	2918	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 CIPATOLOGIA - 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. COMPETENCIA JUNHO 2016.			
2865	18/08/2016	991,80	541	2919	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 / DENSIOMETRIA / 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. COMPETENCIA JUNHO 2016.			
2866	18/08/2016	752,47	536	2920	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO SUL DA BAH	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 058/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2867	18/08/2016	3.048,00	512	2921	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, NOTA FISCAL Nº 61 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2868	18/08/2016	9.354,20	522	2922	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, NOTA FISCAL Nº 824 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2869	18/08/2016	1.653,00	681	2923	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 A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAL DO SUS - DENSIOMETRIA OSSEA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕESE ADITIVO DO CONTRATO 01/2015 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO 2016.			
2870	18/08/2016	350,00	549	2925	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAI	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 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. COMPETENCIA JUNHO 2016.			
2871	18/08/2016	10.679,91	518	2926	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, NOTA FISCAL Nº 650 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2872	18/08/2016	7.530,04	548	2927	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 OFTALMOLÓGICOS/ 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. COMPETENCIA JUNHO 2016.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2873	18/08/2016	3.592,00	535	2929	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. COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2874	18/08/2016	24.693,83	510	2930	CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA DE ILHÉUS LTD	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. COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2875	18/08/2016	6.368,57	531	2931	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, NOTA FISCAL Nº 102 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.				
2876	18/08/2016	78.508,73	517	2932	SERVIÇOS DE ACIDENTADOS, REABILITAÇÃO E ORTOPÉDI	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, FISIOTERPIA 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. COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2877	18/08/2016	5.429,04	530	2933	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, NOTA FISCAL Nº 149 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.				
2878	18/08/2016	9.833,73	523	2934	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, NOTA FISCAL Nº 112 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO/2016.				
2879	18/08/2016	12.065,97	526	2935	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. COMPETENCIA JUNHO 2016.				
2880	18/08/2016	24.584,52	543	2936	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 OFTALMOLÓGICOS/ 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 JUNHO 2016.				
2881	18/08/2016	765,00	543	2937	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 OFTALMOLÓGICOS/ 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 JUNHO 2016.				
2882	18/08/2016	25.077,00	543	2938	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 OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS DE 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 JUNHO 2016.				
2883	18/08/2016	2.395,80	542	2940	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 JUNHO 2016				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2884	18/08/2016	4.492,28	547	2942	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 OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS DE VITRECTOMIA/ HOSPITALAR/ 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 JUNHO 2016.			
2885	18/08/2016	1.218,00	547	2943	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 OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS DE VITRECTOMIA/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS/ 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 JUNHO 2016.			
2886	18/08/2016	1.665,00	541	2945	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/MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO/ 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 JUNHO 2016.			
2887	18/08/2016	34.136,70	546	2947	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 OFTALMOLÓGICOS/ 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 JUNHO 2016.			
2888	18/08/2016	15.204,00	546	2948	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 OFTALMOLÓGICOS/ 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 JUNHO 2016.			
2889	18/08/2016	3.240,00	527	2950	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 JUNHO 2016.			
2890	18/08/2016	17.692,50	537	2953	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, NOTA FISCAL Nº 4152 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2891	18/08/2016	2.835,00	539	2954	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, NOTA FISCAL Nº 4148 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2892	18/08/2016	2.424,40	1067	2955	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, NOTA FISCAL Nº 4146 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2893	18/08/2016	47.568,75	511	2956	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, NOTA FISCAL Nº 3861 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2894	18/08/2016	540,00	547	2957	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 OFTALMOLÓGICOS/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL Nº 2396 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2895	18/08/2016	18.004,00	547	2959	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 OFTALMOLÓGICOS/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL Nº 2395 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2896	18/08/2016	3.896,36	561	2960	MÉDICO CENTER LTDA - EPP	40.740.466/0002-29		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 - PROJETO ESTRATEGICO - 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 JUNHO 2016.			
2897	18/08/2016	28.641,80	547	2961	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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTA FISCAL Nº 2393 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2898	18/08/2016	5.661,35	541	2962	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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016, NOTA FISCAL Nº 5897 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2899	18/08/2016	149.566,34	544	2964	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 LORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ 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 MAIO 2016.			
2900	18/08/2016	20.151,26	1218	2965	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 / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ 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 MAIO 2016.			
2901	18/08/2016	1.218,00	543	2966	CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12.968.975/0001-97		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 OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIA DE VITRECTOMIA/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS / 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 JUNHO 2016.			
2902	18/08/2016	4.492,28	543	2967	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 OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIASDE VITRECTOMIA/SERVIÇOS HOSPITALAR / 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 JUNHO 2016.			
2903	18/08/2016	149.807,29	550	2969	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 / 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 JUNHO 2016.			
2904	18/08/2016	7.291,27	235	2993	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 1600183278058, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2905	18/08/2016	80,57	235	2994	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 1600182838694, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
2906	18/08/2016	3.093,00	620	2228	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 DE PAGAMENTO 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 Nº 1241 E NOTA FISCAL Nº 3311, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 24/05/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS ANEXAS.			
2907	18/08/2016	120,40	46	3129	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
2908	19/08/2016	50,00	1227	2589	ANTONIO LUIZ DA SILVA FIRMO		107.335.405-97	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM 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 DE BANCO CENTRAL , CONFORME PORTARIA 330/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2909	19/08/2016	150,00	1249	2662	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(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL COLETADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIO. CONFORME CI Nº 171/16 E PORTARIA 350/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2910	19/08/2016	750,00	1272	2684	JANE RIGAUD RAMOS		223.024.095-15	2.055.3.3.9.0.48.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENLESBI, CONFORME PORTARIA 345/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2911	19/08/2016	750,00	1273	2685	AMANDA RAMOS NOGUEIRA		039.348.045-35	2.055.3.3.9.0.48.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENLESBI, CONFORME PORTARIA 346/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2912	19/08/2016	750,00	1274	2686	DIALA SILVA MAGALHÃES		252.899.185-15	2.055.3.3.9.0.48.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENLESBI, CONFORME PORTARIA 347/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.			
2913	19/08/2016	600,00	1331	2815	ANTONIO LUIZ DA SILVA FIRMO		107.335.405-97	2.049.3.3.9.0.14.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDERM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERG~ENCIA E SAUDE DA BAHIA (COES/BA) NA SEDE DA DIVEP/SESAB, CONFORME PORTARIA 376/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2914	19/08/2016	3.884,08	1109	2897	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.843.081/0001-60		2.056.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O USO NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DO SAMU CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016, CONTRATO 111/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1466 E NOTA FISCAL Nº 1098 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2915	19/08/2016	4.145,40	1110	2898	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 1467 E NOTA FISCAL Nº 1097 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2916	19/08/2016	670,50	262	2902	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 1487 E NOTA FISCAL Nº 520 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2917	19/08/2016	715,20	262	2903	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/UNIDADE MOVEL - SAÚDE BUCAL, DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 93/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1486 E NOTA FISCAL Nº 519, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2918	19/08/2016	15.406,60	264	2904	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 1484 E NOTA FISCAL Nº 517, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2919	19/08/2016	4.946,80	1083	2905	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 1485 E NOTA FISCAL Nº 518, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2920	19/08/2016	11.311,07	519	2924	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, NOTA FISCAL Nº 67 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2921	19/08/2016	2.000,00	1324	2939	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27		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 PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 14/2016, CONTRATO 129/2016 , AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1418 E NOTA FISCAL Nº 61612 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.			
2922	19/08/2016	49.371,00	1284	2944	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34.254.532/0001-77		2.050.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2015 CONTRATO 137/2015, AUTOTIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1429/2016 E NOTA FISCAL Nº 12913 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2923	19/08/2016	12.922,00	1350	2946	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EP	21.632.425/0001-93		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 1473/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2015, CONTRATO 05/2016 E NOTA FISCAL Nº 3202 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2924	19/08/2016	1.319,50	1332	2949	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27		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 1446/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 83/2016 E NOTA FISCAL Nº 61618 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO..			
2925	19/08/2016	477,36	1292	2970	S C CAVALCANTE - ME	03.988.057/0001-39		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 6X6 PARA O USO NOS DIVERSOS EVENTOS DE PREVENÇÃO Á SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, CONTRATO 134/2016AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1428 E NOTA FISCAL Nº 635 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2926	19/08/2016	1.813,92	1292	2971	S C CAVALCANTE - ME	03.988.057/0001-39		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 10X10 PARA O USO NOS DIVERSOS EVENTOS DE PREVENÇÃO Á SAÚDE RELAIZADO NO MUNICÍPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 16/2016, CONTRATO 134/2016 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1441 E NOTA FISCAL Nº 636- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2927	19/08/2016	5.697,25	528	2999	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, NOTA FISCAL Nº 434 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2928	19/08/2016	6.517,46	533	3000	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, NOTA FISCAL Nº 78 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2016.			
2929	19/08/2016	900,00	1426	3063	GLEICIANE BIRSCHNER HORA		751.264.515-53	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 17 A 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA QUARTA OFICINA DE PLANOS MULTIRRISCOS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTAS AOS DESASTRES DE SAÚDE , CONFORME PORTARIA 394/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2930	19/08/2016	496.405,55	329	3092	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 JULHO DE 2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR // PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2016.			
2931	19/08/2016	12.403,00	329	3093	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 JULHO DE 2016 - FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS // PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2016.			
2932	19/08/2016	279,38	1320	3127	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 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 / REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.			
2933	22/08/2016	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.			
2934	22/08/2016	171.832,55	1	3081	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 OREM DE 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. REFERENTE A NONA PARCELA.			
2935	22/08/2016	200.398,93	2	3082	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39 00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME 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 NONA PARCELA.			
2936	23/08/2016	1.500,00	1400	3030	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 DA SERVIDORA CONTRATADA ANA PAULA FERREIRA MARQUES LOTADA DA DIVISÃO: POSTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2937	23/08/2016	7.200,00	1400	3031	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 DA SERVIDORA CONTRATADA ANA PAULA FERREIRA MARQUES LOTADA DA DIVISÃO: POSTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - MAC - DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 457 E 458 C/C 462 DA CLT - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2938	23/08/2016	11.700,00	1415	3035	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 DA MÉDICA CONTRATADA (ANNE CATARINE SOARES E SILVA) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2939	23/08/2016	5.400,00	1415	3036	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 DO MÉDICO CONTRATADO (ARCHIBALDO DALTROB. FILHO) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2940	23/08/2016	3.600,00	1415	3037	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 DA MÉDICA CONTRATADA (BARBARA MARIA MATHEUS CARNEIRO) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2941	23/08/2016	2.500,00	1415	3038	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 DA ENFEREMEIRA CONTRATADA (ERICA REIS AZEVEDO) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2942	23/08/2016	11.061,82	1415	3039	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 DA MÉDICA CONTRATADA (FERNANDA ATHIE GOULART) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2943	23/08/2016	12.861,82	1415	3040	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 DO MÉDICO CONTRATADO (FREDERICO RESENDE AZEVEDO PEREIRA) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2944	23/08/2016	17.650,00	1415	3042	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 DAOMÉDICO CONTRATADO (ROMERITO LACERDA ALQUIM) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2945	23/08/2016	3.600,00	1415	3043	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 DO MÉDICO CONTRATADO (ROLAND LAVIGNE DO NASCIMENTO) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2946	23/08/2016	12.861,82	1415	3044	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 DO MÉDICO CONTRATADO (ROBERTO DA SILVA ALMEIDA) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2947	23/08/2016	6.600,00	1415	3046	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 DO MÉDICO CONTRATADO (RICARDO MARQUES DOS SANTOS) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2948	23/08/2016	3.600,00	1415	3047	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 DO MÉDICO CONTRATADO (PHILIPPE PITANGA HAFNER) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2949	23/08/2016	5.963,00	1415	3048	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 DA MÉDICA CONTRATADA (MITALLE SOUZA FERNANDES COSTA) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2950	23/08/2016	5.400,00	1415	3049	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 DO MÉDICO CONTRATADA (HERLANDERSON GUSTAVO PICCOLI) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2951	23/08/2016	18.625,00	1431	3073	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 DA MÉDICA CONTRATADA (ANA CAROLINA PESSOA AFFONSO) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO DE 2016 // CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2952	23/08/2016	77,40	47	3428	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO			
2953	23/08/2016	14,70	1533	3490	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		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 NO EXERCICIO 2016 – DOC NR. 0000000 DE 23/08/2016 DOC/TED			
2954	24/08/2016	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.			
2955	24/08/2016	16.762,50	60	2901	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 1483/2016 E NOTA FISCAL Nº 337, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
2956	24/08/2016	3.058,55	562	2958	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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.			
2957	24/08/2016	2.684,88	121	3005	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2958	24/08/2016	316,80	129	3006	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/HIV/AIDS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2959	24/08/2016	754,33	142	3007	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF-- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 -- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2960	24/08/2016	400,00	151	3008	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 ORDSEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO			
2961	24/08/2016	316,80	197	3009	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2962	24/08/2016	1.393,80	203	3011	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016— REFERENTE COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2016 —DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2963	24/08/2016	1.129,80	206	3012	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2964	24/08/2016	2.547,05	222	3013	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA —- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 —- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2965	24/08/2016	322,67	1022	3015	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRO DE ZOONOSES / MAC — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 —- DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2966	24/08/2016	3.723,32	780	3017	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: SAMU —- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUIHO DE 2016 —- DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2967	24/08/2016	768,30	1020	3018	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS / MAC — COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 —- DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2968	24/08/2016	775,28	1026	3019	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA / MAC— COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 — DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2969	24/08/2016	1.333,33	1197	3020	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVDORE CONTRATADOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA / MAC— COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 —- DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2970	24/08/2016	6.078,36	225	3021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.11.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2971	24/08/2016	8.839,30	228	3022	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 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2972	24/08/2016	2.025,33	1024	3023	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 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: ATENÇÃO BÁSICA / PAB – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 – DURANTE O EXERCÍCIO 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			
2973	24/08/2016	1.596,00	1192	3024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.182.3.1.9.0.04.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF – COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.			

Processo: 13432e16 - Doc: 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2974	24/08/2016	7.395,38	1199	3027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: DENGUE - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 --- COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016 --- DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR 328 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2975	24/08/2016	14.676,36	1402	3028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.050.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB - COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO PRINCIPAL NR. 231 - DE ACORDO COM DECRETO-LEI 5.452 DE 01/05/1943 ART. 129 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.				
2976	24/08/2016	21.714,55	1415	3041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70		2.052.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MÉDICA CONTRATADA (VALERIA LOPES DE CAMPOS) PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - COMPETENCIA JULHO 2016 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2977	24/08/2016	900,00	1445	3108	EMERSON EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA		989.924.495-34	2.048.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.06.01.0002
				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 19,20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SESAB) QUE SERÁ REALIZADO CO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA 404/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.				
2978	24/08/2016	25,80	46	3228	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.048.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2979	24/08/2016	8,60	47	3429	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO				
2980	25/08/2016	1.391,52	1108	3002	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTEMIRALVA PEREIRA RODRIGUES QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHATE DELIMARA OLIVEIRA DA SILVA SALLES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1496 E FATURA DE Nº 159948 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2981	25/08/2016	1.075,96	1108	3003	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE ROSANGELA SANTOS CONCEIÇÃO QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHATE JASCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1495 E FATURA DE Nº 159946 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2982	25/08/2016	923,04	1108	3004	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PACIENTE SAYMON DA CRUZ GOUVEIA QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHATE WADNA NASCIMENTO GOVEIA E PATRICIA NASCIMENTO , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1498 E FATURA DE Nº 159950- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2983	25/08/2016	861,60	1108	3016	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP	12.627.959/0001-30		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.09.02.0014
				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 ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO EM SALVADOR/BA E SUA ACOMPANHATE ROSIANA BORGES FERREIRA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIA 09/2016, CONTRATO 113/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1494 E FATURA DE Nº 159951- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2984	25/08/2016	5.068,48	549	3050	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40.614.919/0001-90		2.172.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS RENAIS/ LABORATORIO / 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 COMPETENCIA DE JUNHO 2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2985	25/08/2016	1.593,90	1341	3058	GGS INSDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.230.915/0001-81		2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PARA O USO NOS MUTIROES DE AÇÕES PREVENTIVA EM SAÚDE REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA - SETOR NASF - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 27/2015, CONTRATO 143/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1454/2016 E NOTA FISCAL Nº 7022 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2986	25/08/2016	1.020,00	860	3060	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	03.652.030/0001-70		2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.00.09.02.0014
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DESCRITOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1050/2016 PARA O USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, CONTRATO 79/2016 E NOTA FISCAL Nº 106929 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.				
2987	25/08/2016	5.697,25	528	2999	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, NOTA FISCAL Nº 434 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.				
2988	25/08/2016	136,64	1320	3158	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 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 / REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.				
2989	25/08/2016	14,70	1533	3446	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		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 NO EXERCICIO 2016 – DOC NR. 134158 DE 25/08/2016 DOC/TED				
2990	26/08/2016	51,60	46	3229	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2991	26/08/2016	68,80	47	3422	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO				
2992	30/08/2016	900,00	1451	3134	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 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO COM O TEMA : "CONTRATOS E CONVÊNIOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO FINAL DO MANDATO" , CONFORME PORTARIA 405/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2993	30/08/2016	900,00	1466	3175	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 27 A 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DEPARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, QUE SERA REALIZADO NA SESAB. CONFORME PORTARIA 417/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.				
2994	30/08/2016	3.058,55	562	2958	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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JUNHO 2016.				
2995	30/08/2016	17,20	46	3281	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.				
2996	31/08/2016	75.000,00	558	2074	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MAIO 2016.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
2997	31/08/2016	45.000,00	558	2640	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE ILHEUS	14.168.470/0001-73		2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.00.06.01.0002
				A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 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 URGÊNCIA 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.			
2998	31/08/2016	300,00	1305	2795	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 JULHO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE MARIA VITÓRIA DE JESUS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA SOUZA DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME CI N° 187/ 16, OFICIO DO TFD 368/16 E PORTARIA 368/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
2999	31/08/2016	150,00	1376	2981	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, NO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE JONH VINICIUS A. DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHATE FLÁVIA DOS SANTOS ARAUJO , PARA CONSULTA NO CEMERF , CONFORME CI N° 188/16 E PORTARIA 379/ 2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
3000	31/08/2016	150,00	1377	2982	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 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, A PACIENTE ADRIELE GUIMARÃES NUNES E SUA ACOMPANHANTE MARIA SOPHIA ROSA , PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTONO, CONFORME CI N°189/16, PORTA RIA 380/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
3001	31/08/2016	150,00	1378	2983	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 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO A PACIENTE TAILA VITÓRIA MUNIZ BATISTA E SEU ACOMPANHANTE ROSENILDO SOUZA BATISTA , PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME CI N° 190/16 E POR TARIA 381/2016. DEMAIS DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO.			
3002	31/08/2016	300,00	1383	2988	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, NOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR COM RETORNO, O PACIENTE FERNANDO SANTOS SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , CONFORME CI N° 193/16 E PORTARIA 388/20 16. DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO.			
3003	31/08/2016	67.208,32	892	3246	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/ COMPLEMENTO REFERNETE JUNHO 2016/ 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.			
3004	31/08/2016	66.068,08	892	3248	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/ COMPLEMENTO MÊS DE JULHO 2016/ 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.			
3005	31/08/2016	25,80	46	3288	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 AGOSTO/2016. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.			
80	03/08/2016	40,00	3	87	BANCO DO NORDESTE	07.237.373/0160-42		2.060.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A MARAMATA, RELATIVO AO MÊS 08/2016.				
81	05/08/2016	2.374,50	45	86	SUZANA SANAI IKUTA-ME	15.151.772/0001-00		2.060.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUDAÇÃO DOS MATERIAL DE CONSUMO LINHA ANNE, COLA CASCOREZ, FIBRA SINTÉTICA,FELTRO, PISTOLA DE COLA QUENTE, TESOURA, COLA DE SILICONE E OUTROS PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ARTESANATO,REALIZADAS PELA MARAMATA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.027, ANEXA.			

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
82	05/08/2016	1.900,00	46	88	FABIO LUIZ DOS SANTOS		575.894.105-00	2.060.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA VERDE DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADA NA ÁREA EM TORNO DA SEDE DA MARAMATA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0004536, ANEXA.			
83	08/08/2016	110,00	44	85	ELETROBERG MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	07.731.909/0001-69		2.060.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO NO MUSUEU DA SEDE DA MARAMATA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00000002044, ANEXA.				
84	10/08/2016	513,44	4	89	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.060.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A MARAMATA, RELATIVO AO MÊS 05/2016, CONSTANTE DE FATURA ANEXA.				
85	11/08/2016	800,00	51	97	LUIZ FREDERICO CAVALCANTI DE ANDRADE		334.009.115-34	2.060.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SALVADOR- BAHIA, DO SENHOR PRESDIDENTE PARA TRATAR A RESPEITO DA NOTIFICAÇÃO ANUAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, NOS DIA 15 E 16 DE AGOSTO DE 2016.				
86	12/08/2016	646,43	30	59	NERES BRITO EIRELI	10.480.824/0001-60		2.060.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARAV A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PREDIO DA MARAMATA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL (DANFE) Nº 000.000.690, ANEXA.				
87	16/08/2016	51,70	47	90	SERAFERTIL COM VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁ	73.589.491/0001-21		2.060.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - LUVA DE LONA E TESOURA DE PODA - PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DA MARAMATA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.008.478, ANEXA.				
88	16/08/2016	518,09	48	91	ENCANTUR OPERADORA DE TURISMO LTDA.	08.387.077/0001-78		2.060.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS PASSAGENS AEREAS ILHÉUS/SALVADOR/ILHÉUS, DO PRESIDENTE DA MARAMATA, PARA TRATAR E ASSUNTOS DA ENTIDADE, EM SALVADOR, RELATIVO A RESPOSTA DA NOTIFICAÇÃO ANUAL E PEDIDEO DE RECONSIDERAÇÃO- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2016, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 2161, ANEXA.				
89	20/08/2016	14.450,00	1	83	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO M/	02.092.147/0001-84		2.060.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MARAMATA, RELATIVO AO MÊS 08/2016.				
90	24/08/2016	3.179,00	2	78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.060.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PARTE EMPRESA, SOBRE OS VENCIMENTO DO PESSOAL DA MARAMATA, RELATIVO AO MÊS 07/2016.				
91	24/08/2016	370,00	43	84	JORGE HENRIQUE DE CASTRO SILVA		015.712.975-61	2.060.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DOS PARTICIPANTES DO BARRIO NELSON COSTA PARA A O DISTRITO DE ACUPE PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO PROJETO RETALHOS CRIATIVOS, A SER REALIZADO DIA 21/08/2016, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0004840, ANEXA.				
92	24/08/2016	44,23	2	93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21		2.060.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - PARTE EMPRESA, SOBRE OS VENCIMENTO DO PESSOAL DA MARAMATA, REL. A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS 07/2016.				
93	24/08/2016	1.182,00	50	96	MARINES PACHECO DE OLIVEIRA		970.597.575-20	2.060.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO PROJETO RETALHOS CRIATIVOS, NO DISTRITO DE ACUPE, A SER REALIZADO DIA 21/08/2016, CONSTAN TE DA NOTA FISCAL Nº 0004846, ANEXA.				

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
94	25/08/2016	6,00	3	94	BANCO DO NORDESTE	07.237.373/0160-42		2.060.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.01.0050
				REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A MARAMATA, RELATIVO AO MÊS 08/2016.				

Total Geral: 26.964.638,09
Número de Processos: 939

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28

Processo	Data	Valor	Conta	Nome / Histórico Resumido	CNPJ	CPF
1523	31/08/2016	829,08	58844	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS REFERENTE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES CONTRATADOS(PSF) COMP. MÊS JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES A	10.402.348/0001-69	
1524	31/08/2016	5.216,31	58844	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS REFERENTE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ESTATUTARIO (ATENÇÃO BASICA) COMP. MÊS JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUM	10.402.348/0001-69	
1525	31/08/2016	2.200,90	58844	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS REFERENTE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ESTATUTARIO (PSF) COMP. MÊS JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES AI	10.402.348/0001-69	
1526	31/08/2016	475,20	58844	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PAS REFERENTE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES ESTATUTARIOS(CADHI) COMP. MÊS JUNHO/2016 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES	10.402.348/0001-69	
1527	31/08/2016	455,00	58850	UNIODONTO-COOP ODONT ILHÉUS RESP LTDA REF. RETENÇÃO UNIODONTO SERVIDORES EFETIVOS (PACS; VIG. EPIDEMIOLOGIA; VIG. SANITARIA; SAMU; CADHI; CAPS;), COMP.MÊS JUL	00.629.608/0001-80	
14	19/08/2016	855,41	55608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA MARAMATA REL. AO MÊS 08/2016.	13.672.597/0001-62	
15	24/08/2016	1.288,88	55612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFRENTE AO RCOLHIMENTO DO INSS- PARTE SERVIDOR- RETIDO SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA MARAMATA REL. AO 07/201	00.394.460/0095-21	

Total Geral: 3.319.490,52
Número de Processos: 592

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9

Processo: 13432e16 - Doc. 1348 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 30/09/2016 15:10:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d646284c-ddc6-4acc-aa4d-f29afe693b28