

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15**

AM TECNOLOGIA LTDA ME 05.350.300/0001-14 03/11/2016 1863 239 7.592,00

Licitação 14797/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 274.900,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 123.739,00. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 1277 E 1282..

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 03/11/2016 1864 364 228,40

Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 23.320,00***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA , NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9272.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 03/11/2016 1865 11 2.248,57

Licitação 13849/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL -S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE III (COMBUSTÍVEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO). *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 249.600,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 49.290,00. ***

DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS, 720 696 L (ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2016 A 30/09/2016 , CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.846.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

HESAL PLÁSTICOS LTDA ME. 10.889.506/0001-57 03/11/2016 1866 547 860,00

Licitação 5475/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CD-R, MARCADOR DE CD-R, SACO PLÁSTICO PARA FILME RADIOLÓGICO E ENVELOPE PARA CD-R, COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME LOTE I.***VALOR SOLICITADO R\$ 860,00***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LEITOSO PERSONALIZADO 24 X 34 E 40 X 50 PARA FILME RADIOLÓGICO, COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME LOTE I. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1292

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

DAVID ISAURO PIRES NETO - ME 34.423.806/0001-04 03/11/2016 1867 300 16.887,89

Licitação 9292/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO VALOR DE PEÇAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA . VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00.*** VALOR DA AÇÃO R\$ 311.952,00. ***

DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A AMBULANCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NZX-0355. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1863.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

DAVID ISAURO PIRES NETO - ME 34.423.806/0001-04 03/11/2016 1868 301 3.218,46

Licitação 9292/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA . VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00.*** VALOR DA AÇÃO R\$ 36.666,00. ***

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A AMBULANCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NZX-0355. CONFORME NOTA FISCAL Nº731.

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

03/11/2016

1869

9

25,80

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A 03 (TRÊS) TED ELETRÔNICAS.

Total da Unidade: 31.061,12**Quantidade de Registros: 7****Total Geral: 31.061,12**