

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	11/11/2016	1915	452	311,00
----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 11593/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 55.980,00. / VALOR DESTA AÇÃO PARA 08 MESES R\$ 9.330,00. ***EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 130***.

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°37938

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	11/11/2016	1916	452	311,00
----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 11593/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 55.980,00. / VALOR DESTA AÇÃO PARA 08 MESES R\$ 9.330,00. ***EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 130***.

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°37937.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	11/11/2016	1917	452	155,50
----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 11593/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 55.980,00. / VALOR DESTA AÇÃO PARA 08 MESES R\$ 9.330,00. ***EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 130***.

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°37940.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	11/11/2016	1918	131	155,50
----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 11593/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PACS) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 55.980,00. / VALOR DESTA AÇÃO PARA 04 MESES R\$ 9.330,00. ***

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DO PACS(PSF DE PEDRA DO SALGADO, DE MATA DE SÃO JOÃO. NO PERÍODO DE 01/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE N°37946.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1919	717	51.422,33
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 320.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 185, 573 E 654). ***

DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO , REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 02, 03, 05, 06, 07, 09, 18, 23, 25, 27, 28, 32, 56, 57, 58, E 59. REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°713.

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		11/11/2016	1920	718	37.328,66
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 235.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574 E 655).						
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 2, 3, 5, 6, 7, 9, 18, 23, 25, 27, 28, 32, 56, 57, 58, 59. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº713.						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		11/11/2016	1921	713	8.711,55
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 68, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DO SAMU. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 18.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 189, 579 E 660).						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016, ITEM 68, REFERENTE A NF Nº712. ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DA SAMU.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		11/11/2016	1922	714	6.323,92
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 68, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DO SAMU. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 5.851,98. *** (EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 190, 580 E 661).						
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016, ITEM 68, REFERENTE A NOTA FISCAL DE NF 712. RECURSO VINCULADO DA SAMU.						
06.06.10.301.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 111						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		11/11/2016	1923	711	7.253,88
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO DOMICILIAR) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 02,30 E 61, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 15.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 191, 577 E 658).						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016, ITENS 02,30 E 61. REFERENTE A NF Nº 710. RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR.						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 111						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		11/11/2016	1924	712	5.265,78
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO DOMICILIAR) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 02,30 E 61, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 11.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 192, 578 E 659).						
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO, ITENS 02,30 E 61. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº710. RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR.						

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 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1925	717	135.575,81	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 320.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573 E 654). ***						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 35,36,37,38 E 39.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1926	718	98.417,63	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 235.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574 E 655).						
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 35,36,37,38 E 39.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714.						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1927	717	13.357,18	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 320.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573 E 654). ***						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 11 E 54.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016707.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1928	718	9.696,30	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 235.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574 E 655).						
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 11 E 54.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016707.						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1929	717	21.870,00	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 320.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573 E 654). ***						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 40.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº711.						

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 11/11/2016 1930 718 15.875,95

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 235.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574 E 655).

DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO P.A, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 40.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº711.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 11/11/2016 1931 717 33.816,42

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 320.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573 E 654). ***

DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 13, 14, 15, 16, 31, 55, 69, 70, 71 E 75.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016715.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 11/11/2016 1932 718 24.548,15

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 235.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574 E 655).

DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 13, 14, 15, 16, 31, 55, 69, 70, 71 E 75.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016715.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 11/11/2016 1933 717 4.507,52

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 320.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573 E 654). ***

DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 62,63, 64 E 66.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº708.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 11/11/2016 1934 718 3.272,12

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 235.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574 E 655).

DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO , NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 62,63, 64 E 66.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº708.

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					
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	88.766.936/0001-79	11/11/2016	1935	459	60.315,00
Licitação 3957/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. ***VALOR DO CONTRATO R\$ 80.435,00/VALOR DA AÇÃO R\$ 60.315,00***.					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOAO, REF. A NF N° 70784.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	11/11/2016	1936	671	7.341,00
Licitação 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.248.000,00 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 38.565,00. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 294. ***					
DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE (260) LITROS DIESEL E (2000) LITROS DE GASOLINA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 190797 E 190798.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	11/11/2016	1937	332	2.743,40
Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO COMSBUSTÍVEL LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 930.384,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 119.256,80. ***					
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ÓLEO DIESEL S-10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016 REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1733.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	11/11/2016	1938	333	3.092,55
Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO COMSBUSTÍVEL LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 930.384,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 66.820,00. ***					
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 15/10/2016,REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1733.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME	23.963.777/0001-57	11/11/2016	1939	425	12.996,35
Licitação 1639/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DO CONTRATO R\$ 192.000,00/VALOR DA AÇÃO R\$ 77.000,00***.					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 201618.					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1940	715	81.857,11
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 10. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 82.000,00 *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 187, 575 E 656).					
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs (UNIDADES BÁSICAS) DO JK, AMADO BAHIA, SAUÍPE, MARIA FERNANDA PAULA L DE CASTRO, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, THEREZINHA DOS SANTOS ABREU, ELZA FATEICHA DA SILVA, JOSÉ ALVES G. DOS SANTO, GERMANO SEVERINO ALVES E BOM JESUS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016, ITEM 10, REFERENTE A NOTA FISCAL N2016709.					

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

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	11/11/2016	1941	716	59.421,99
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 10. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 60.000,00 *** (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 188 ,576 E 657).

DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs (UNIDADES BÁSICAS) DO JK, AMADO BAHIA, SAUÍPE, MARIA FERNANDA PAULA L DE CASTRO, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, THEREZINHA DOS SANTOS ABREU, ELZA FATEICHA DA SILVA, JOSÉ ALVES G. DOS SANTO, GERMANO SEVERINO ALVES E BOM JESUS NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016, ITEM 10, REFERENTE A NOTA FISCAL N2016709.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	11/11/2016	1942	9	25,80
---------------------	--------------------	------------	------	---	-------

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

Total da Unidade: 705.969,40

Quantidade de Registros: 28

Total Geral: 705.969,40