

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						
TELFÔNICA BRASIL S.A.						
	02.558.157/0001-62	16/11/2016	1943	665	1.451,94	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ***EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 35 E 599. ***						
DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. TELEFONES: 99617-7247(R\$ 308,38), 99965-7255(R\$55,30), 99609-4210(R\$ 78,68), 99994-4623(R\$68,27), 99974-2635(R\$ 167,56), 99967-2287(R\$85,17), 99963-7066(R\$ 76,92), 99606-4615(R\$ 66,45), 99644-0117(R\$ 74,25), 99656-8735(R\$ 114,22), 99678-7822(R\$81,93), 99617-9345(R\$75,48), 99653-6656(R\$42,19), 99657-0346(R\$110,70), 99978-5489(R\$46,44). COMPETÊNCIA 10/2016.						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
TELFÔNICA BRASIL S.A.						
	02.558.157/0001-62	16/11/2016	1944	664	743,96	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 42 E 600. ***						
DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AOS TELEFONES: 99957-1767 (55,30) 99956-1450 (55,30) 99963-8088 (55,030) 99957-1786 (55,30) 9957-1772 (55,30) 99617-7251 (36,53) 99967-2295 (55,30) 99972-8631 (31,54) 99964-0144 (56,30) 99957-1369 (55,30) 99957-6802 (98,02) 99617-7230 (79,17) 99966-6847 (55,30). COMPETÊNCIA 10/2016.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
TELFÔNICA BRASIL S.A.						
	02.558.157/0001-62	16/11/2016	1945	34	915,10	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CEO, HOSPITAL, P.A E CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ***EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.						
DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA MÉDIA COMPLEXIDADE. TELEFONES: 99617-7271 (R\$76,05), 99957-6793(R\$70,25), 99964-0240 (R\$ 55,30), 99918-1514 (R\$76,25), 9667-5064 (R\$ 56,36), 99963-8643 (R\$ 55,30), 99964-7562 (R\$ 55,30), 99963-9306 (R\$ 89,52), 99966-3365 (R\$ 76,85), 99957-6796(R\$ 87,12), 99963-6098 (R\$ 70,69), 9695-4131 (R\$ 85,86), 9974-2608 (R\$ 60,25). COMPETENCIA 10/2016.						
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
TELFÔNICA BRASIL S.A.						
	02.558.157/0001-62	16/11/2016	1946	41	74,86	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA FARMACIA BASICA. ***EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.						
DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA FARMACIA BASICA. TELEFONE: 99617-7229, COMPETÊNCIA 10/2016.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA						
	05.563.439/0001-46	16/11/2016	1947	669	1.197,63	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 37. ***						
DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO (R\$ 765,68) E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS (R\$ 431,95), REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2016.						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
TELEMAR NORTE LESTE S/A						
	33.000.118/0001-79	16/11/2016	1948	14	210,60	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. ***						
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONES: UBS AMADO BAHIA, 3635-4161(R\$ 109,71) E UBS MALHADAS 3667-1184 (R\$ 100,89). COMPETÊNCIA 10/2016.						

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**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 16/11/2016 1949 12 95,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONE: 3635-1628. COMPETÊNCIA 10/2016.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 16/11/2016 1950 8 486,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONE: 3635-1458 (R\$ 175,57) 3635-3850 (R\$ 95,35), 3635-1005 (R\$ 215,92) . COMPETÊNCIA 10/2016.

06.06.10.305.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 16/11/2016 1951 36 112,74

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.

DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.TELEFONES: 99609-4489 (R\$ 57,02) E 99617-7239 (R\$ 55,72). COMPETÊNCIA 10/2016.

06.06.10.305.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 16/11/2016 1952 668 289,27

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 13 E 477. ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONE: 3635-3803. COMPETÊNCIA 10/2016.

06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111

MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 07.032.320/0001-72 16/11/2016 1953 615 919,88

Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME LOTE II.*** VALOR DA SOLICITAÇÃO R\$ 919,88. *** RECURSO VINCULADO CONFORME PORTARIA N° 1545(ATENÇÃO DOMICILIAR).***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR, CONFORME LOTE II.REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°5075, TRAVÉS DO RECURSO VINCULADO CONFORME PORTARIA N° 1545 (ATENÇÃO DOMICILIAR).

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 16/11/2016 1954 490 5.228,74

Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.129.928,40. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 31.372,44. ***

DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULOS PARA O ITEM I E (01) VEÍCULO PARA O ITEM II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016. REFERENTE A NF N° 0000437.

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 16/11/2016 1955 363 820,80

Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS.***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9312.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 16/11/2016 1956 364 236,80

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 9317.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 16/11/2016 1957 363 1.271,20

Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS.***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9290.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 16/11/2016 1958 363 1.311,20

Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS.***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9311..

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME. 17.362.378/0001-38 16/11/2016 1959 340 2.021,40

Licitação 11528/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA DE SÃO JOÃO.***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 58.996,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 37.465,50***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE A NF 277.

06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME. 17.362.378/0001-38 16/11/2016 1960 341 1.320,00

Licitação 11528/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA DE SÃO JOÃO.***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 58.996,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 15.630,00***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE A NF 286.

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	16/11/2016	1961	363	3.089,60
-------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9289.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	16/11/2016	1962	363	2.120,40
-------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9278.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	16/11/2016	1963	9	17,20
---------------------	--------------------	------------	------	---	-------

Licitação - OUTROS

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

02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

Total da Unidade: 23.935,51

Quantidade de Registros: 21

Total Geral: 23.935,51