

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 17/11/2016 363 957,60

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 OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9366.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 17/11/2016 363 2.112,00

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 OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9364.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 17/11/2016 363 1.661,60

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 OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9341.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 17/11/2016 363 2.610,80

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 OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9340.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 01.568.077/0011-05 17/11/2016 452 1.866,00

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 Nº 130***.

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37935.

06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME 18.650.027/0001-95 17/11/2016 470 4.525,00

Licitação 5077/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 4.525,00. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, REFERENTE A NF Nº 728.

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					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	17/11/2016		237	1.100,00
Licitação 15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 112.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 12.100,00. ***					
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME A NF Nº 00008847.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	17/11/2016		237	1.100,00
Licitação 15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 112.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 12.100,00. ***					
DESPESA REFERENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO /2016, CONFORME A NF Nº 00008644.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 101					
DENTALEX ODONTO - CIRURGICA LTDA EPP	33.116.856/0001-86	17/11/2016		564	4.140,00
Licitação 9035/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DO PMAQ, CONFORME LOTE I. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 4.140,00. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DO PMAQ, CONFORME LOTE I.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5495.					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016		719	86.567,39
Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 87.000,00. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 302 552 e 648. ***					
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4146.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016		720	36.917,82
Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 37.000,00. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 303, 553 E 649.***					
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4146.					

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 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 17/11/2016 723 3.395,22

Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 4.000,00. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 306, 509, 555 E 652. ***

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4121.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 17/11/2016 724 1.492,46

Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 1.500,00. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 307, 510, 557 E 653. ***

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4121.

06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 17/11/2016 721 45.161,84

Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 45.500,00. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 304, 554 E 650. ***

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4145.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 17/11/2016 722 19.999,60

Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 20.000,00. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 305, 556 E 651. ***

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4145.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 17/11/2016 9 25,80

Licitação - OUTROS

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

03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

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	17/11/2016	1964	452	1.866,00
----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

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 HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37934.

Total da Unidade: 215.499,13

Quantidade de Registros: 17

Total Geral: 215.499,13