

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**

LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 13.237.300/0001-30 22/11/2016 2014 618 2.881,56

Licitação 7277/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ***. VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 2.881,56. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64014.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

DAVID ISAURO PIRES NETO - ME 34.423.806/0001-04 22/11/2016 2015 300 19.059,72

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 AMBULÂNCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NZX-3771. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1868.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

DAVID ISAURO PIRES NETO - ME 34.423.806/0001-04 22/11/2016 2016 301 3.035,13

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 NXZ - 3771. CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.

06.06.10.301.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 22/11/2016 2017 139 1.053,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IMPOSTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PASSARÁ A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO CELBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.000,00. ***

DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA (R\$ 76,75), ENERGIA ELÉTRICA (R\$ 976,60) UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO REALIZADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

06.06.10.301.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 22/11/2016 2018 732 1.054,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IMPOSTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PASSARÁ A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO CELBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.000,00. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 139. ***

DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA (R\$ 142,15), ENERGIA ELÉTRICA (R\$ 912,16) UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO REALIZADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 13.237.300/0001-30 22/11/2016 2019 640 1.026,60

Licitação 7277/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ***. VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 1.026,60. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65852.

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**

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	22/11/2016	2020	231	1.819,95
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 218.880,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 21.888,00. ***

DESPESA COM IMPRESSÕES E REPOGRAFIAS, SEM OPERADOR COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS E MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (23929), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2688.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	22/11/2016	2021	230	1.382,14
---	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 218.880,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 21.888,00. ***

DESPESA COM IMPRESSÕES E REPOGRAFIAS, SEM OPERADOR COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS E MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (16248), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2687..

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	22/11/2016	2022	9	8,60
---------------------	--------------------	------------	------	---	------

Licitação - OUTROS

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

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 01 (UM) TED ELETRÔNICO.

Total da Unidade: 31.321,35

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: 31.321,35