

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 - 33909300 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	23/11/2016	2023	736	5.691,29
Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT/2016 COM A CONTRATAÇÃO DE 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 DA INDENIZAÇÃO R\$ 1.177.774,76. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 5.691,30. ****					
DESPESA REFERENTE AOS VALORES COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT/2016 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/01/2016 A 31/10/2016, CONFORME NF N° 4221.					
06.06.10.302.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	23/11/2016	2024	734	158.074,80
Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT/2016 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO R\$ 1.177.774,76. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 158.074,80. ****					
DESPESA REFERENTE AOS VALORES COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT/2016 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/01/2016 A 31/10/2016, CONFORME NF N° 4220.					
06.06.10.301.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	23/11/2016	2025	735	76.205,36
Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT/2016 COM A CONTRATAÇÃO DE 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 DA INDENIZAÇÃO R\$ 1.177.774,76 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 76.205,36. ****					
DESPESA REFERENTE AOS VALORES COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT/2016 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/01/2016 A 31/10/2016, CONFORME NF N° 4219.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/11/2016	2026	134	499,80
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 362.859,20. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 48.146,70. ***					
DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DO CAPS (R\$ 249,90) E CEO (249,90), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2016763.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/11/2016	2027	134	249,90
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 362.859,20. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 48.146,70. ***					
DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DO P.A DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2016792.					

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					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/11/2016	2028	135	1.499,40
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CABORÉ, DENDÊ, MUNDINHO, MONTE LÍBANO, BOM JESUS, CENTRO, AMADO BAHIA, J.K. ITAPECIRICA, PEDRA DO SALGADO, AÇUZINHO, MALHADAS, PRAIA DO FORTE, SAÚPE E IMBASSAI) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 362.859,20. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 45.733,50. ***					
DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (DENDÊ, IMBASSAI, MONTE LÍBANO, MUNDINHO, CENTRO, AÇUZINHO).REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2016790.					
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/11/2016	2029	137	249,90
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 362.859,20. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 3.048,90. ***					
DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016789.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/11/2016	2030	136	249,90
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 362.859,20. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 3.048,90. ***					
DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2016791.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE GÁS IRMÃOS ALMEIDA LTDA	09.318.727/0001-96	23/11/2016	2031	401	1.500,00
Licitação 13903/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E GLP 45 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.EURICO GOULART DE FREITAS.***VALOR DO CONTRATO R\$ 20.088,00/VALOR DA AÇÃO R\$ 19.392,00***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GPL /GLP 45 KGS ; A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.EURICO GOULART DE FREITAS.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2980.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	23/11/2016	2032	9	34,40
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***					
04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					

Total da Unidade: **244.254,75**

Quantidade de Registros: 10

Total Geral: **244.254,75**