

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 - 33903000 - 09.02.0014 - 111**

SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT 18.656.923/0002-42 06/12/2016 2106 708 4.260,28

Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL E EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS COM INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA 1545. *** VALOR TOTAL DA 3ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 4.260,28. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003629.

06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111

SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT 18.656.923/0002-42 06/12/2016 2107 709 7.236,08

Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL E EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS COM INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - PORTARIA 1545. *** VALOR TOTAL DA 4ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 7.236,08. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003630.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA 02.713.221/0001-32 06/12/2016 2108 572 -6.940,00

Licitação 3931/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 11.150,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 6.940,00. ***

TED DEVOLVIDA.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA 02.713.221/0001-32 06/12/2016 2108 572 6.940,00

Licitação 3931/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 11.150,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 6.940,00. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO ,CONFORME NF 1801.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 18.908.712/0001-79 06/12/2016 2109 693 1.802,10

Licitação 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO 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 DO 1º PEDIDO R\$ 1.802,10. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - NF 164(R\$ 180,21), HOSPITAL - NF 168(R\$ 901,05),CEO - NF Nº 169 (180,21), CAPS - NF Nº 170 (540,63) .

06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 18.908.712/0001-79 06/12/2016 2110 694 540,63

Licitação 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR DO 1º PEDIDO R\$ 540,63. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF Nº 165.

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 18.908.712/0001-79 06/12/2016 2111 695 720,84

Licitação 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DO 1º PEDIDO R\$ 720,84. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NF N° 166.

06.06.10.305.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 18.908.712/0001-79 06/12/2016 2112 696 540,63

Licitação 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DO 1º PEDIDO R\$ 540,63. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF N° 167.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA. 60.807.435/0001-74 06/12/2016 2113 544 2.200,00

Licitação 4555/2013 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA DO 3º ADITIVO DO CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE E ACOMPANHAMENTO À IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TESTES, IMPLANTAÇÃO EM PRODUÇÃO, OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 151.500,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 13.200,00. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 170***.

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, (QUARENTA E QUATRO LICENÇAS), PARA O HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3132.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA. 03.154.807/0001-77 06/12/2016 2114 194 1.800,00

Licitação 11775/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS E NO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 43.200,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 39.600,00. ***

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 4476.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA. 03.154.807/0001-77 06/12/2016 2115 194 1.800,00

Licitação 11775/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS E NO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 43.200,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 39.600,00. ***

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 4478.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA. 03.154.807/0001-77 06/12/2016 2116 195 1.650,00

Licitação 13890/2012 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERADIOLOGIA (DIGITALIZAÇÃO DAS CHAPAS DE RAIOS X E INTERLIGAÇÃO COM INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 19.800,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 18.150,00. ***

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERADIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR.EURICO GOULART DE FREITAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL N° 4480.

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 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

MARIA JOZENE MARQUES CARDIN	274.846.105-34	06/12/2016	2117	193	2.000,00
-----------------------------	----------------	------------	------	-----	----------

Licitação 14004/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 23.290,32. ***

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SITUADA NA RUA JÚLIO VERÍSSIMO, Nº68, CENTRO DE MATA DE SÃO JOÃO. COMPETÊNCIA 11/2016.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	11.508.726/0001-56	06/12/2016	2118	429	710,00
----------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 10320/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM 2º ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (FORMIGAS, INSETOS E BARATAS) DESRATINIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CEO E CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 25.139,92 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 7.240,00. ***

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA FORMIGAS, INSETOS, BARATAS E DESRATINIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3621.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	06/12/2016	2119	9	25,80
---------------------	--------------------	------------	------	---	-------

Licitação - OUTROS

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

03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

Total da Unidade: 25.286,36

Quantidade de Registros: 15

Total Geral: 25.286,36