

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**

GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.505.744/0001-47	07/12/2016	2120	596	15.701,08
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 5545/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR°. EURICO GOULART DE FREITAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DA 2ª SOLICITAÇÃO R\$ 15.701,08 ***.

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3072

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	18.653.109/0001-93	07/12/2016	2121	11	1.666,18
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação 13849/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL -S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE III (COMBUSTÍVEL PARA SEDE DO MUNICÍPIO). *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 249.600,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 49.290,00. ***

DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS, (ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2016 A 04/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.892.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	07/12/2016	2122	230	1.458,12
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 OUTUBRO DE 2016. CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (17581), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2806.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	07/12/2016	2123	231	1.778,51
---	--------------------	------------	------	-----	----------

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 OUTUBRO DE 2016. CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (23202), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2807.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	07/12/2016	2124	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 PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME A NF Nº 00009140.

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					
CARVALHO & NERY LTDA.	00.285.660/0001-66	07/12/2016	2125	729	20.000,00
Licitação 8711/2015 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 788.994,08. / VALOR DESTA AÇÃO R\$20.000,00. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 673. ***					
DESPESA COM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01.11.2016 A 15.11.2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20167976.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111					
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.210.556/0003-98	07/12/2016	2126	710	994,00
Licitação 7280/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DA ATENÇÃO DOMICILIAR *** VALOR TOTAL DA 2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 994,00. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 11511.					
06.06.10.301.006 - 44905200 - 09.02.0014 - 101					
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	07/12/2016	2127	638	260,00
Licitação 5380/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE V, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DO PMAQ. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 260,00. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADA ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DENDÊ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 701.					
06.06.10.301.006 - 44905200 - 09.02.0014 - 101					
CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09.090.958/0001-95	07/12/2016	2128	636	2.916,00
Licitação 5380/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE III, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DO PMAQ. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 2.916,00. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DOMINGOS M. DA SILVA, AMADO BAHIA, JOSE ALVES GONÇALVES DOS SANTOS, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, ELZA FATEICHA E GERMANO SEVERINO ALVES FREITAS.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4929.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	07/12/2016	2129	284	1.291,40
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016 *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 53.					
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIA EFETIVA, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	07/12/2016	2130	288	176,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE). *** EXERCÍCIO DE 2016 *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 54.					
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, ANA PAULA PORTUGAL C. VALENTE, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 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					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	07/12/2016	2131	9	8,60
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***					
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 01 (UM) TED ELETRÔNICO.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2132	445	13.403,49
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CAPS, P.A DE PRAIA DO FORTEE HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 15***.					
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL (R\$9.170,72), P.A. (R\$2.979,77), CEO (R\$839,79) E CAPS (R\$413,21), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2133	446	20.871,64
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 16***.					
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF(R\$10.228,61) E ACS (R\$10.643,03), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2134	447	2.127,93
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 17***					
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2135	446	372,37
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 16***.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2136	445	55,08
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CAPS, P.A DE PRAIA DO FORTEE HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 15***.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A RESCISÃO/EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, WASHINGTON SOUZA DOS SANTOS, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2016.					

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					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2137	445	95,27
Licitação	- OUTROS	DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CAPS, P.A DE PRAIA DO FORTEE HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 15***.			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA, LOTADA NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2138	446	861,39
Licitação	- OUTROS	DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 16***.			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DE FUNCIONÁRIAS EFETIVAS, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF (R\$758,08) E ACS (R\$103,31), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	07/12/2016	2139	689	4.810,79
Licitação	- OUTROS	DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO DE 2016. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 19. ***			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE (R\$811,22) E AGENTES DE ENDEMIAS(R\$3.999,57), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
				Total da Unidade:	89.947,85
Quantidade de Registros: 20				Total Geral:	89.947,85