

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 - 33903400 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2147	713	7.801,39
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 68, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DO SAMU. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 18.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 189, 579 E 660).					
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, ITEM 68, REFERENTE A NF Nº 20160786. ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DA SAMU.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2148	714	5.663,21
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 68, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DO SAMU. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 5.851,98. *** (EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 190, 580 E 661).					
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, ITEM 68, REFERENTE A NF Nº 20160786. ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DA SAMU.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	09/12/2016	2149	646	1.716,30
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. ***EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 02 E 542.					
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME MATRICULAS:SAUÍPE Nº144105900 (R\$ 73,20), CABORÉ Nº86240722 (R\$ 313,95), MALHADAS Nº161176178 (R\$ 73,20), MUNDINHO Nº86240820 (R\$ 73,20), MONTE LÍBANO Nº 86241907 (R\$ 490,50), BOM JESUS Nº 86243098 (R\$ 73,20), AMADO BAHIA Nº85742040 (R\$ 458,40), DENDÊ Nº86240838 (R\$ 160,65).COMPETÊNCIA 11/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	09/12/2016	2150	730	680,67
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, CAPS, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 04, 645 E 705. ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO P.A DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRICULA Nº 101858469.COMPETÊNCIA 11/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	09/12/2016	2151	730	73,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, CAPS, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 04, 645 E 705. ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRICULA Nº 86173456.COMPETÊNCIA 11/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	09/12/2016	2152	730	121,35
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO, CAPS, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 04, 645 E 705. ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRICULA Nº 86182650.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					
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	09/12/2016	2153	731	73,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01 E 647. ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, MATRÍCULA Nº86180380.COMPETÊNCIA 11/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	09/12/2016	2154	541	458,40
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO 2016. ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME CONTRATO Nº86217500.					
06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15					
CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09.090.958/0001-95	09/12/2016	2155	569	12.990,00
Licitação 5380/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE III. *** VALOR TOTAL DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 12.900,00. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COLPOSCOPIO BINOCULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4695.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2156	364	256,80
Licitação 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE.***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 23.320,00***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9484.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2157	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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9438.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2158	363	2.462,40
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9448.					

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	09/12/2016	2159	363	2.257,20
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9447.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2160	363	2.482,40
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9439.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2161	363	1.231,20
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9441.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2162	363	2.667,60
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9444.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2163	363	1.906,80
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9440.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	09/12/2016	2164	363	2.872,80
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 NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9445.					

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						
MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	07.032.320/0001-72	09/12/2016	2165	707	2.727,49	
Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME LOTE II.*** VALOR DA 4ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 2.727,49. *** RECURSO VINCULADO CONFORME PORTARIA Nº 1545 (ATENÇÃO DOMICILIAR).***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5328. ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO CONFORME PORTARIA Nº 1545 (ATENÇÃO DOMICILIAR).						
06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111						
MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	07.032.320/0001-72	09/12/2016	2166	706	2.170,08	
Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME LOTE II.*** VALOR DA 3ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 2.170,08. *** RECURSO VINCULADO CONFORME PORTARIA Nº 1545 (ATENÇÃO DOMICILIAR).***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5325, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO, PORTARIA Nº 1545 (ATENÇÃO DOMICILIAR).						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2167	765	117.720,88	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 256.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573, 654 E 717). ***						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 35, 36, 37, 38 E 39.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016789.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2168	766	85.456,34	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 186.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574, 655 E 718).						
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 35, 36, 37, 38 E 39.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016789						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2169	765	34.459,81	
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 256.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573, 654 E 717). ***						
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 48, 49, 50, 51 E 52.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016790.						

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**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2170	766	25.015,16
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 186.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574, 655 E 718).

DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURICO GOULART DE FREITAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 48, 49, 50, 51 E 52.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016790.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2171	765	34.724,46
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 256.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573, 654 E 717). ***

DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 2, 3, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 28, 32, 56, 57, 58, 59 .REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016788.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	09/12/2016	2172	766	25.207,30
--	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 01 À 09, 11 À 29, 31 À 67 E DE 69 À 75. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 186.000,00. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574, 655 E 718).

DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO AMBULATORIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO , CONFORME ITENS 2, 3, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 28, 32, 56, 57, 58, 59 .REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2016788.

Total da Unidade: 374.154,04

Quantidade de Registros: 26

Total Geral: 374.154,04