

**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**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 23/12/2016 2273 776 249,90

**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\$ 1.499,40. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 134. \*\*\*

DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DO PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2016857.

**06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 23/12/2016 2274 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 NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016854.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 23/12/2016 2275 775 249,90

**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\$ 749,70. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 136.\*\*\*

DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016856.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 23/12/2016 2276 776 499,80

**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\$ 1.499,40. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 134. \*\*\*

DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DO CAPS (R\$ 249,90), CEO(R\$ 249,90), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2016858.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 23/12/2016 2277 778 2.548,98

**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, SAUIPE E IMBASSAI) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 362.859,20. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 7.996,80. \*\*\* EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 135. \*\*\*

DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (DENDÊ, IMBASSAÍ, MONTE LÍBANO, MUNDINHO, CENTRO, AÇUZINHO, CABORÉ, BOM JESUS, AMADO BAHIA, JK, ITAPECIRICA, PEDRA DO SALGADO, MALHADAS, PRAIA DO FORTE E SAUIPE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2016865.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 23/12/2016 2278 363 1.291,20

**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 9538.

**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 23/12/2016 2279 363 1.926,80

**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 9535.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 23/12/2016 2280 594 1.567,26

**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\$ 62.400,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 6.552,00. \*\*\*

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 05/11/2016 A 15/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.935.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 23/12/2016 2281 767 3.608,10

**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\$ 25.000,00 \*\*\*

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 9465.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 23/12/2016 2282 364 1.026,00

**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 9464.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 23/12/2016 2283 768 1.026,00

**Licitação** 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.\*\*\*VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 7.000,00 \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9485.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 23/12/2016 2284 768 3.403,20

**Licitação** 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.\*\*\*VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 7.000,00 \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9423.

**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	23/12/2016	2285	364	6.703,20
-------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

**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 DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9520.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2286	767	1.660,80
-------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

**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\$ 25.000,00 \*\*\*

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 9467.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2287	767	1.457,60
-------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

**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\$ 25.000,00 \*\*\*

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 9466.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	23/12/2016	2288	9	8,60
---------------------	--------------------	------------	------	---	------

**Licitação** - OUTROS

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

TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.

**Total da Unidade: 27.477,24****Quantidade de Registros: 16****Total Geral: 27.477,24**