

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA.	60.807.435/0001-74	30/12/2016	544	200/2013	4555/2013	-6.600,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, EM FUNÇÃO DA FONTE DE RECURSO						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBI	18.653.109/0001-93	30/12/2016	754	169/2016	9791/2016	-3.800,00
ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PR	14.111.304/0001-30	30/12/2016	765	111/2015	3535/2015	-114,32
ANULAÇÃO POR TER SIDO ESTIMADO A MENOR						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PR	14.111.304/0001-30	30/12/2016	766	111/2015	3535/2015	-246,61
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO ESTIMADO A MENOR						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	780	31/2015	13553/2014	-154,41
ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	781	31/2015	13553/2014	-399,95
ANULAÇÃO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO						
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	782	31/2015	13553/2014	-28,20
ANULAÇÃO POR TER SIDO ESTIMADO A MENOR.						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	783	31/2015	13553/2014	-1,23
ANULAÇÃO POR TER SIDO ESTIMADO A MENOR.						
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	784	31/2015	13553/2014	-106,99
ANULAÇÃO POR TER SIDO ESTIMADO A MENOR.						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	785	31/2015	13553/2014	-125,31
ANULAÇÃO POR TER SIDO ESTIMADO A MENOR.						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 67						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	838	31/2015	13553/2014	37.832,34
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO QUE REGULAMENTA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 37.832,34. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 780. ***						

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Empenhos

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 67						
INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA.	60.807.435/0001-74	30/12/2016	839	200/2013	4555/2013	6.600,00
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\$ 6.600,00. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 170 e 544*** ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO QUE REGULAMENTA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.***						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 67						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	840	31/2015	13553/2014	16.250,70
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO QUE REGULAMENTA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 16.250,70. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 781. ***						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 67						
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBI	18.653.109/0001-93	30/12/2016	841	169/2016	9791/2016	2.839,59
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL -S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 6.380,00. *** VALOR DA AÇÃO R\$ 2.839,59/EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 754. ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO QUE REGULAMENTA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 72						
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBI	18.653.109/0001-93	30/12/2016	842	169/2016	9791/2016	452,31
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL -S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 6.380,00. *** VALOR DA AÇÃO R\$ 452,31. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 754. *** ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO DO SAMU. ***						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 67						
CPR - COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS	96.730.809/0001-48	30/12/2016	843		8682/2016	443,76
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS COM O FIM DE ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 443,76/ EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 619. ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO QUE REGULAMENTA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ***						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 67						
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PA	14.729.826/0001-09	30/12/2016	844	214/2014	12001/2014	2.916,22
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\$ 2.916,22. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 230. ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO QUE REGULAMENTA O INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.						
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	845	31/2015	13553/2014	1.817,14
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA 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 DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 1.817,14. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 306, 509, 555, 652, 723 E 782. ***						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	30/12/2016	846	31/2015	13553/2014	816,04
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA 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 DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 816,04. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 307, 510, 557, 653, 724 E 783. ***						

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 30/12/2016 847 31/2015 13553/2014 33.366,67

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA 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 DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 33.366,67. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 304, 554, 650, 721 E 784. ***

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 30/12/2016 848 31/2015 13553/2014 14.853,48

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA 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 DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 14.853,48. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 305, 556, 651, 722 E 785. ***

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 30/12/2016 849 31/2015 13553/2014 37.455,83

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA 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 DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 37.455,83 **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 302 552, 648, 719 E 780. ***

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 30/12/2016 850 31/2015 13553/2014 16.159,44

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA 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 DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 16.159,44. **** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 303, 553, 649, 720 E 781.***

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PF 14.111.304/0001-30 30/12/2016 851 111/2015 3535/2015 44.228,49

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(CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 44.228,49. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 185, 573, 654, 717 E 765). ***

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PF 14.111.304/0001-30 30/12/2016 852 111/2015 3535/2015 32.106,49

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 (CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 32.106,49. *** (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 186, 574, 655,718 E 766).

Total da Unidade: 236.561,48**Quantidade de Registros: 25****Total Geral: 236.561,48**