

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

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	13/01/2017		364	1026,00
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***.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA	14.729.826/0001-09	13/01/2017		231	1806,79
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. ***					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	13/01/2017		181	101320,17
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 626.672,66. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 159.768,61. ***					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	13/01/2017		183	11411,29
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 626.672,66. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 100.000,00. ***					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	13/01/2017		507	30293,24
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES A MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 626.672,66. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 74.484,66. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 182.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903500 - 06.01.0002 - 15</b>					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	13/01/2017		344	4428,89
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 264.618,52. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 48.717,71. ***EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 58.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903200 - 09.02.0014 - 92</b>					
DANIELLE HESPANHOL RIBEIRO ME	18.412.407/0001-91	13/01/2017		620	13890,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECURSOS INDICADOS NA PORTARIA Nº 40/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 132.000,00. ***					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	21.632.425/0001-93	13/01/2017		62416	42891,00
DESPESA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME LOTE II, VII, REFERENTE AS NF Nº 3616 E 3618.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111</b>					
DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	13/01/2017		356	6601,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZE, COLCHÃO E MÁSCARA PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, COM INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA.***VALOR DO CONTRATO R\$ 12.804,50/RECURSO VINCULADO CONFORME PORTARIA Nº 1545/2015***.					

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: 213.668,38