

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES LTC 07.504.281/0001-69 03/03/2017 303 47/2017 718/2017 3.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 53.650,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 3.900,00. ***

06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15

PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES LTC 07.504.281/0001-69 03/03/2017 304 47/2017 718/2017 43.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 53.650,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 43.800,00. ***

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES LTC 07.504.281/0001-69 03/03/2017 305 47/2017 718/2017 2.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 53.650,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 2.800,00. ***

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES LTC 07.504.281/0001-69 03/03/2017 306 47/2017 718/2017 1.241,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS GLP DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE II. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 53.650,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 1.241,00. ***

06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15

PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES LTC 07.504.281/0001-69 03/03/2017 307 47/2017 718/2017 1.111,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS GLP DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE II. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 53.650,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 1.111,00. ***

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES LTC 07.504.281/0001-69 03/03/2017 308 47/2017 718/2017 798,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS GLP DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE II. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 53.650,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 798,00. ***

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 03/03/2017 309 57/2017 1211/2017 26.351,25

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 31.981,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 26.351,25. ***

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 03/03/2017 310 57/2017 1211/2017 5.629,75

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE, LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 31.981,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 26.351,25. ***

06.06.10.302.006 - 44905200 - 09.02.0014 - 165

DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 02.421.679/0001-18 03/03/2017 311 34/2017 8443/2016 62.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS VINCULADOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 81001358/PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 1827/2015. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 62.800,00. ***

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD 16.319.014/0001-02 03/03/2017 312 49/2017 125/2017 108.839,20

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTES A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 187.312,80. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 108.839,20. ***

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 01**

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD 16.319.014/0001-02 03/03/2017 313 49/2017 125/2017 78.473,60

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTIVEIS LIQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 187.312,80. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 78.473,60. ***

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

DAVID ISAURO PIRES NETO - ME 34.423.806/0001-04 03/03/2017 314 147/2015 9292/2015 165.000,00

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO VALOR DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 165.000,00. ***

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

DAVID ISAURO PIRES NETO - ME 34.423.806/0001-04 03/03/2017 315 147/2015 9292/2015 9.309,40

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 9.309,40. ***

Total da Unidade: 510.053,20

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 510.053,20