

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	217	7	1.510,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATOS:(144105900 SAUIPE R\$73,20), (86240722 CABORÉ R\$ 554,70), (85742040 AMADO BAHIA R\$ 281,85), (86240838 DENDÊ R\$ 131,76), (161176178 MALHADAS R\$ 73,20), (86240820 MUNDINHO R\$ 73,20), (86241907 MONTE LÍBANO R\$ 73,20), (86243098 BOM JESUS R\$ 249,75). REFERENTE AO MÊS 02/2017.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	218	7	188,42

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATOS:(178438880 R\$ 188,42) , REFERENTE AO MÊS 02/2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	219	6	767,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS 02/2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	220	6	36.035,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS 02/2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	221	6	73,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS 02/2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	222	6	169,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS 02/2017.

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**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/03/2017 223 6 217,65

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.) ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2017.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 224 257 34.699,27

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017101, ITENS Nº 2, 3, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 28, 32, 56, 57, 58, 59.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 225 258 25.189,00

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***

DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017101, ITENS Nº 2, 3, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 28, 32, 56, 57, 58, 59.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 226 257 36.912,62

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017100 ITENS Nº 40, 41, 47 E 53.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 227 258 26.795,74

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***

DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017100 ITENS Nº 40, 41, 47 E 53.

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 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 228 259 81.857,11

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 10. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$442.028,60. ***

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (JK, AMADO BAHIA, SAUIPE, MARIA FERNANDA PAULA L DE CASTRO, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, THEREZINHA DOS SANTOS ABREU, ELZA FATEICHA DA SILVA, JOSÉ ALVES G.DOS SANTOS, GERMANO SEVERINO ALVES E BOM JESUS), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017097, ITEM Nº 10.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 229 260 59.421,99

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 10. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$320.878,94. ***

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (JK, AMADO BAHIA, SAUIPE, MARIA FERNANDA PAULA L DE CASTRO, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, THEREZINHA DOS SANTOS ABREU, ELZA FATEICHA DA SILVA, JOSÉ ALVES G.DOS SANTOS, GERMANO SEVERINO ALVES E BOM JESUS), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017097, ITEM Nº 10.

06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 230 257 59.215,94

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017104, ITENS Nº 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 E 52..

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 231 258 42.986,23

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***

DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017104, ITENS Nº 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 E 52..

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/03/2017 232 258 74.953,40

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***

DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017103, ITENS Nº 35, 36, 37, 38 E 39..

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 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/03/2017	233	257	103.252,48
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***					
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017103, ITENS Nº 35, 36, 37, 38 E 39..					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/03/2017	234	257	19.437,26
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***					
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017105, ITENS Nº 13,14,15,16,31,55,69,70,71 E 75.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/03/2017	235	258	14.109,96
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***					
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017105, ITENS Nº 13,14,15,16,31,55,69,70,71 E 75.					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/03/2017	236	257	3.585,53
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***					
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017125, ITENS Nº 62, 64 E 66.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/03/2017	237	258	2.602,82
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***					
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017125, ITENS Nº 62, 64 E 66.					

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 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/03/2017	238	257	4.807,02
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***						
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO BOMFIM (MAC) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017102, ITEM Nº 41.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/03/2017	239	258	3.489,53
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***						
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO BOMFIM (MAC) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017102, ITEM Nº 41.						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/03/2017	240	257	11.229,49
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.651.404,32. ***						
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017095, ITENS Nº 11 E 54.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/03/2017	241	258	8.151,75
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO E P.A DE PRAIA DO FORTE) 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\$ 1.198.793,06. ***						
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017095, ITENS Nº 11 E 54.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/03/2017	242	262	5.285,66
Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO 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 DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 68. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 35.112,08. ***						
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº 2017099, ITEM 68.						

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	10/03/2017	243	261	7.281,30
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 3535/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO 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 DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITEM 68. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 48.368,84. ***

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NOTA FISCAL DE Nº2017099, ITEM 68.

06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	10/03/2017	244	70	706,91
--------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	10/03/2017	245	70	912,04
--------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIO, LOTADO NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	10/03/2017	246	60	1.091,21
--------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENÇÃO BÁSICA (ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	10/03/2017	247	296	2.119,65
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	10/03/2017	248	16	8,80
---------------------	--------------------	------------	-----	----	------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.

Total da Unidade: 669.065,28

Quantidade de Registros: 32

Total Geral: 669.065,28