

**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 - 31901100 - 09.02.0014 - 67**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.144.137/0001-36 29/03/2017 292 64 1.002,12

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. \*\*\*

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 29/03/2017 293 340 79,75

**Licitação** 9480/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM SERVIÇO CONTÍNUO DE DOSIMETRIA PESSOAL, INCLUINDO SOÍMETROS, SENDO 01 PADRÃO E 08 USUÁRIOS E TAXA DE EXPEDIÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SAO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.722,60. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 717,75. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 222. \*\*\*

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, PERÍODO 01/01/2017 A 31/01/2017, REF. A NF Nº 20174532.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 29/03/2017 294 274 1.100,00

**Licitação** 15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 112.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 12.100,00. \*\*\*

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9869.

**06.06.10.302.006 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO 506.195.945-00 29/03/2017 295 44 1.500,00

**Licitação** 11933/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 40, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 18.000,00. \*\*\*

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 40, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

**06.06.10.302.006 - 33903600 - 06.01.0002 - 15**

EDUARDA MOTTA SANTOS 716.320.935-53 29/03/2017 296 43 850,00

**Licitação** 11932/2016 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 41, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 10.200,00. \*\*\*

DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 41, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

**06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 29/03/2017 297 50 3.300,00

**Licitação** 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 92.250,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 8.250,00. \*\*\*

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 199.381

**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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	29/03/2017	298	288	13.200,00
----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

**Licitação** 163/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.237,10. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 165.978,00. \*\*\*\*

DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 200150..

**Total da Unidade: 21.031,87**

**Quantidade de Registros: 7**

**Total Geral: 21.031,87**