

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

F. M. ALMEIDA EPP 00.712.503/0001-90 06/04/2017 385 309 6.221,00

Licitação 1211/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO/2017.REFERENTE AOS ITENS Nº01, 02 E 03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9733.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 06/04/2017 386 265 49,73

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***VALOR DESSA AÇÃO R\$49,73.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30668.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 182

SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT 18.656.923/0002-42 06/04/2017 387 284 3.102,24

Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA E DIETA ENTERAL, EQUIPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO A INTERNAÇÃO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESTA AÇÃO R\$ 3.102,24. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3984.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 97

CPR - COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA 96.730.809/0001-48 06/04/2017 388 232 5.680,80

Licitação 8682/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL Dr. EURICO DE FREITAS.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$5.680,80.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. EURICO DE FREITAS.CONFORME NF 039.755.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 182

MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 07.032.320/0001-72 06/04/2017 389 285 834,40

Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO A INTERNAÇÃO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESTA AÇÃO R\$ 834,40. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONFORME LOTE II, NOTA FISCAL DE Nº 5849.

06.06.10.301.006 - 33903500 - 06.01.0002 - 15

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 06/04/2017 390 53 4.702,00

Licitação 11692/2016 - INEXIGIBILIDADE

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\$ 280.945,48. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 56.424,00. ***

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME NF Nº 00003750.

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 - 33903500 - 06.01.0002 - 15					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	06/04/2017	391	53	4.702,00
Licitação 11692/2016 - INEXIGIBILIDADE					
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\$ 280.945,48. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 56.424,00. ***					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME NF N° 00003683.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	11.508.726/0001-56	06/04/2017	392	180	710,00
Licitação 10320/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(FORMIGAS, INSETOS E BARATAS) DESRATINIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 25.139,92 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 2.840,00. ***					
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA FORMIGAS, INSETOS, BARATAS E DESRATIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, NO PERÍODO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3838.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	11.508.726/0001-56	06/04/2017	393	183	3.374,98
Licitação 10320/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(FORMIGAS, INSETOS E BARATAS) DESRATINIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 25.139,92 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 9.749,96. ***					
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COMBATE AS FORMIGAS E INSETOS RASTEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE 3836.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	11.508.726/0001-56	06/04/2017	394	182	260,00
Licitação 10320/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(FORMIGAS, INSETOS E BARATAS) DESRATINIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 25.139,92 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 520,00. ***					
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA FORMIGAS, INSETOS, BARATAS E DESRATIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, NO PERÍODO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3837.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	11.508.726/0001-56	06/04/2017	395	181	260,00
Licitação 10320/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(FORMIGAS, INSETOS E BARATAS) DESRATINIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 25.139,92 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 520,00 ***					
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA FORMIGAS, INSETOS, BARATAS E DESRATIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, NO PERÍODO DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3839.					

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					
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.	03.154.807/0001-77	06/04/2017	396	1	1.650,00
Licitação 13890/2012 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERADIOLOGIA(DIGITALIZAÇÃO DAS CHAPAS DE RAIOS X E INTERLIGAÇÃO COM INTERNET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 19.800,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 1.650,00. ***					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERADIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR.EURICO GOULART DE FREITAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4897.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.	03.154.807/0001-77	06/04/2017	397	46	1.800,00
Licitação 11775/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELEMEDICINA COM FIM DE REALIZAR EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) NO PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 43.200,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 19.800,00. ***					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4896.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.	03.154.807/0001-77	06/04/2017	398	45	1.800,00
Licitação 11775/2013 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELEMEDICINA COM FIM DE REALIZAR EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 43.200,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 19.800,00. ***					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4895					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	06/04/2017	399	16	35,20
Licitação - OUTROS					
DESTNA-SE A DESPESA COM TARIFAS BÂNCÁRIAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***					
DESTNA-SE A DESPESA COM 04 (QUATRO) TARIFAS BÂNCÁRIAS, REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					
				Total da Unidade:	35.182,35
Quantidade de Registros: 15				Total Geral:	35.182,35