

**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**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/04/2017 408 7 52,32

**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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA (03) CARRO TANQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DO JK, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOAO . REFERENTE AO MÊS DE 03/2017.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/04/2017 409 6 37.704,42

**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 03/2017.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/04/2017 410 6 233,70

**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 03/2017.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/04/2017 411 7 1.198,86

**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\$ 330,00), (85742040 AMADO BAHIA R\$ 265,80), (86240838 DENDÊ R\$ 131,76), (161176178 MALHADAS R\$ 73,20), ( 86240820 MUNDINHO R\$ 73,20), (86241907 MONTE LÍBANO R\$ 73,20), (178438880 ACUZINHO R\$ 73,20),(86243098 BOM JESUS R\$ 105,30).REFERENTE AO MÊS 03/2017.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/04/2017 412 6 536,22

**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 03/2017.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

EMBASA 13.504.675/0001-10 10/04/2017 413 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 CAPS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS 03/2017.

**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**

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
EMBASA		13.504.675/0001-10	10/04/2017	414	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 PA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS 03/2017.

**06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		05.416.273/0001-35	10/04/2017	415	208	6.098,67

**Licitação** 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 62.503,42. \*\*\*\*

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 05/02/2017 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4928.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		05.416.273/0001-35	10/04/2017	416	209	2.683,26

**Licitação** 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 48.496,02. \*\*\*\*

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 05/02/2017 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4928.

**06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		05.416.273/0001-35	10/04/2017	417	210	319,82

**Licitação** 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 8.291,27. \*\*\*\*

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 05/02/2017 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4929.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		05.416.273/0001-35	10/04/2017	418	211	144,71

**Licitação** 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 3.364,00. \*\*\*\*

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 05/02/2017 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4929.

**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**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 10/04/2017 419 207 4.560,82

**Licitação** 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 109.501,56. \*\*\*\*

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA, E PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 05/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4921.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 10/04/2017 420 16 26,40

**Licitação** - OUTROS

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

03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

**06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 182**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/04/2017 421 263 6.454,06

**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 MÉDIA COMPLEXIDADE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 02,30 E 61. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 44.569,64. \*\*\*

DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017154, ITENS Nº 02, 30.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 182**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/04/2017 422 264 4.685,16

**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 MÉDIA COMPLEXIDADE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ITENS 02, 30 E 61. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 16.166.958,24. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 32.354,30. \*\*\*

DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017154, ITENS Nº 02, 30.

**06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S, 14.111.304/0001-30 10/04/2017 423 257 13.238,97

**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 MÉDIA 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 DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017151, 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 10/04/2017 424 258 9.610,49

**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 MÉDIA 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 DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017151, ITENS Nº 11 E 54.

# 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,						
	14.111.304/0001-30		10/04/2017	425	257	1.024,44
<b>Licitação</b> 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 MARÇO, NOTA FISCAL DE Nº 2017152, ITEM Nº 66.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,						
	14.111.304/0001-30		10/04/2017	426	258	743,66
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017152, ITEM Nº 66.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,						
	14.111.304/0001-30		10/04/2017	427	259	73.671,40
<b>Licitação</b> 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, SAUÍPE, 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 20170153, ITEM Nº 10.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,						
	14.111.304/0001-30		10/04/2017	428	260	53.479,79
<b>Licitação</b> 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 INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS ( JK, AMADO BAHIA, SAUÍPE, 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 20170153, ITEM Nº 10.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,						
	14.111.304/0001-30		10/04/2017	429	257	36.656,53
<b>Licitação</b> 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 DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017156, ITENS Nº 40 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/04/2017	430	258	26.609,82
<b>Licitação</b> 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 DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017156, ITENS Nº 40 E 53.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/04/2017	431	257	39.730,45
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017157, ITENS Nº 2,3,5,6,7,25,27,28,32,56,57,58 E 59.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/04/2017	432	258	28.841,28
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017157, ITENS Nº 2,3,5,6,7,25,27,28,32,56,57,58 E 59.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/04/2017	433	257	127.055,12
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017158, ITENS Nº 35, 36, 37, 38 E 39..						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30		10/04/2017	434	258	92.232,30
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017158, 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/04/2017	435	257	43.475,89
<b>Licitação</b> 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 MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017159, ITENS Nº 48, 50, 51 E 52.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/04/2017	436	258	31.560,17
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017159, ITENS Nº 48, 50, 51 E 52.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/04/2017	437	258	14.975,96
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017160, ITENS Nº 13,14,15,16,31,55,69,70,71 E 75.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/04/2017	438	257	20.630,23
<b>Licitação</b> 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 MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº 2017160, ITENS Nº 13,14,15,16,31,55,69,70,71 E 75.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/04/2017	439	261	8.191,46
<b>Licitação</b> 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 MARÇO/2017, NOTA FISCAL DE Nº20170155, 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 - 33903900 - 09.02.0014 - 72**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. DE S,	14.111.304/0001-30	10/04/2017	440	262	5.946,37
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

**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 INSUMOS DE 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.

**06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	10/04/2017	441	206	11.040,42
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

**Licitação** 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO SALDO DO CONTRATO REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 17.418.434,37. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 263.287,26. \*\*\*\*

DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA, E PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 05/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4921.

**Total da Unidade: 703.559,57**

**Quantidade de Registros: 34**

**Total Geral: 703.559,57**