

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**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 12/04/2017 21 205,54

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONES: UBS AMADO BAHIA, 3635-4161(R\$103,46) E UBS MALHADAS 3667-1184 (R\$ 102,08).COMPETÊNCIA 03/2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 12/04/2017 19 460,68

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONE: 3635-1005 (R\$ 196,31) 3635-1458 (R\$ 168,11), 3635-3850 (R\$ 96,26) . COMPETÊNCIA 03/2017.

06.06.10.305.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 12/04/2017 20 198,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. TELEFONE: 3635-3803. COMPETÊNCIA 03/2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 182

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 12/04/2017 185 2.408,26

Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.129.928,40. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 14.449,56. ***

DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULOS PARA O ITEM I E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2017, REFERENTE A NF N° 000523.RECURSO MELHOR EM CASA.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 12/04/2017 312 1.733,87

Licitação 125/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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. ***

DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO DIESEL B S-10 E GASOLINA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 14/03/2017 A 16/03/2017, REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 1897.

06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 12/04/2017 268 248,65

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESTA AÇÃO R\$ 248,65. ***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE N° 30665.

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					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	12/04/2017		267	49,73
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), 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 CAPS, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30669.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	12/04/2017		269	497,30
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESTA AÇÃO R\$ 497,30. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30670.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	12/04/2017		270	49,73
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ***VALOR DESSA AÇÃO R\$49,73.***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA , CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30666.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 182					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	12/04/2017		185	2.408,26
Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO RECURSO VINCULADO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.129.928,40. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 14.449,56.***					
DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULOS PARA O ITEM I E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2017, REFERENTE A NF Nº 0000487. RECURSO MELHOR EM CASA.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.	17.362.378/0001-38	12/04/2017		231	126,00
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 126,00.***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 299.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.	17.362.378/0001-38	12/04/2017		230	369,00
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$369,00.***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 298.					

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						
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.						
		17.362.378/0001-38	12/04/2017		229	110,73
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$110,73. ***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 229.						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME						
		07.623.277/0001-10	12/04/2017		266	49,73
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ***VALOR DESSA AÇÃO R\$49,73. ***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PA , CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30667.						
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CARVALHO & NERY LTDA.						
		00.285.660/0001-66	12/04/2017		122	87.681,66
Licitação 8711/2015 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 986.242,60. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 705.387,95. ***						
DESPESA COM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01.02.2017 A 28.02.2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20171348.						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.						
		17.362.378/0001-38	12/04/2017		280	3.709,89
Licitação 12888/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS E P.A DE PRAIA DO FORTE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 33.799,92 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 32.709,92. ***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL .CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 294.						
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15						
CARVALHO & NERY LTDA.						
		00.285.660/0001-66	12/04/2017		120	34.602,71
Licitação 8711/2015 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS (TESTES) E INSUMOS (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 986.242,60. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 121.581,34. ***						
DESPESA COM INSUMOS DE TESTES LABORATORIAIS E INSUMOS DE MAO DE OBRA DO HOSPITAL , EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01.02.2017 A 28.02.2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20171200.						
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15						
CARVALHO & NERY LTDA.						
		00.285.660/0001-66	12/04/2017		121	6.388,08
Licitação 8711/2015 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 986.242,60. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 51.104,64. ***						
DESPESA COM MAO DE OBRA DA EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS DO HOSPITAL, REFERENTE NO PERÍODO DE 01.02.2017 A 28.02.2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20171200.						

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 - 31909400 - 06.01.0002 - 15**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.144.137/0001-36

12/04/2017

33

4.328,67

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL, CAPS, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***

RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LUCIVAL SILVA RIBEIRO, LOTADO NO P.A DE PRAIA DO FORTE. (COMPETÊNCIA 03/2017)

Total da Unidade: 145.627,09**Quantidade de Registros: 19****Total Geral: 145.627,09**