

**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>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91	17/04/2017		41	1.191,51
<b>Licitação</b> - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PASSARÁ A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO CELBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.000,00. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***						
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE , ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO REALIZADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91	17/04/2017		42	134,88
<b>Licitação</b> - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PASSARÁ A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO CELBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA AÇÃO R\$ 5.000,00. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***						
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA ( UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO REALIZADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S		02.442.413/0001-51	17/04/2017		289	4.148,00
<b>Licitação</b> 143/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTES DE PESSOAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 805.349,16 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 267.500,75. ***						
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S		02.442.413/0001-51	17/04/2017		289	20.170,25
<b>Licitação</b> 143/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTES DE PESSOAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 805.349,16 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 267.500,75. ***						
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (04) VEÍCULOS COM MOTORISTA E (05) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA		87.389.086/0001-74	17/04/2017		340	79,75
<b>Licitação</b> 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 JOAO. *** 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 01/02/2017 A 28/02/2017, REF. A NF Nº 34691940.						

**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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
DAVID ISAURO PIRES NETO - ME		34.423.806/0001-04	17/04/2017		240	506,63
<b>Licitação</b> 9292/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AO VALOR DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 101.850,00. ***						
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A AMBULANCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NZX-3771 CONFORME NOTA FISCAL N° 2020.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
DAVID ISAURO PIRES NETO - ME		34.423.806/0001-04	17/04/2017		241	332,71
<b>Licitação</b> 9292/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 8.150,00. ***						
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULANCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NZX-3771, CONFORME NOTA FISCAL N° 788.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
DAVID ISAURO PIRES NETO - ME		34.423.806/0001-04	17/04/2017		240	1.388,45
<b>Licitação</b> 9292/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO REFERENTE AO VALOR DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 101.850,00. ***						
DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A AMBULANCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA PJH-1054 CONFORME NOTA FISCAL N° 2021.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
DAVID ISAURO PIRES NETO - ME		34.423.806/0001-04	17/04/2017		241	258,02
<b>Licitação</b> 9292/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 348.618,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 8.150,00. ***						
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A AMBULANCIA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA PJH-1054, CONFORME NOTA FISCAL N° 789.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
STAF TECNOLOGIA LTDA		03.361.154/0001-05	17/04/2017		274	1.100,00
<b>Licitação</b> 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 MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10164.						
<b>06.06.10.303.006 - 33903200 - 09.02.0014 - 57</b>						
MEDISIL - COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTI		96.827.563/0001-27	17/04/2017		223	17.368,00
<b>Licitação</b> 9180/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. LOTE VIII. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$17.368,00.***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE VIII. REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°63933.						

**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 - 33903200 - 09.02.0014 - 92</b>					
DANIELLE HESPANHOL RIBEIRO ME	18.412.407/0001-91	17/04/2017		219	9.032,00
<b>Licitação</b> 6225/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS INDICADOS NA PORTARIA 40/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 132.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 106.514,00. ***					
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS INDICADOS NA PORTARIA 40/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 119.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	17/04/2017		16	17,60
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***					
02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA	05.563.439/0001-46	17/04/2017	471	23	1.164,80
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 40 (FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO) E SALA 41 (EDUARDA MOTA SANTOS) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***					
DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 40, FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO-( R\$ 743,82) E SALA 41 EDUARDA MOTA SANTOS ( R\$ 420,98) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>56.892,60</b>
<b>Quantidade de Registros: 14</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>56.892,60</b>