

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME	11.508.726/0001-56	07/11/2016	1997	428	3.374,98
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COMBATE AS FORMIGAS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	07/11/2016	1998	613	95,38
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, CONFORME NF 2843.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	07/11/2016	1999	610	241,01
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - PRAIA DO FORTE, CONFORME NF 2843.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	07/11/2016	2000	614	991,41
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF 2842.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	07/11/2016	2001	609	306,66
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME NF 2844.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	07/11/2016	2002	612	3.032,08
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME NF 2841.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	07/11/2016	2003	611	346,62
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NF 2839.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/11/2016	2004	645	169,50
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRICULA Nº 86182650. COMPETÊNCIA 10/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/11/2016	2005	645	233,70
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME NF 2839.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/11/2016	2006	541	217,65
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME CONTRATO Nº86217500.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.	03.154.807/0001-77	07/11/2016	2007	194	1.800,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE A					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.	03.154.807/0001-77	07/11/2016	2008	194	1.800,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SET					

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/11/2016	2009	646	1.953,84
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.CONFORME MATRICULAS:SAUIPE					
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/11/2016	2010	647	89,25
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, MATRÍCULA Nº86180380.COMPETÊNCIA 10/2016.					
				Total da Unidade:	14.652,08
Quantidade de Registros: 14				Total Geral:	14.652,08