

# 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.301.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 111</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2035	711	7.253,88
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 111</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2036	712	5.265,78
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO MI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2037	713	8.711,55
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERE					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2038	714	6.323,92
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊNCI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2039	717	51.422,33
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO, REALIZAD					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2040	718	37.328,66
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO, REALIZADO NC					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2041	717	135.575,81
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR I					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2042	718	98.417,63
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2043	717	33.816,42
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR I					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2044	718	24.548,15
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2045	717	21.870,00
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, I					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2046	718	15.875,95
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO P.A, REALIZADO NO MÊS DE OI					

# 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
<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.	14.111.304/0001-30	11/11/2016	2047	717	4.507,52
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	11/11/2016	2048	718	3.272,12
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALID.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	11/11/2016	2049	717	13.357,18
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇ					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	11/11/2016	2050	718	9.696,30
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO F					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.	17.362.378/0001-38	11/11/2016	2051	341	1.320,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE DE SAÚDE DO MU					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.	17.362.378/0001-38	11/11/2016	2052	340	2.021,40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE S					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 101</b>					
DENTALEX ODONTO - CIRURGICA LTDA EPP	33.116.856/0001-86	11/11/2016	2053	564	4.140,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111</b>					
MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSF	07.032.320/0001-72	11/11/2016	2054	615	919,88
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR,					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	11/11/2016	2055	671	7.341,00
DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE (260) LITROS DIESEL E (					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	11/11/2016	2056	333	3.092,55
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	11/11/2016	2057	332	2.743,40
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ÓLEO DIESEL S-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 01/11					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME	23.963.777/0001-57	11/11/2016	2058	425	12.996,35
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. N					

# 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15</b>					
BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	18.650.027/0001-95	11/11/2016	2059	470	4.525,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, REFERENTE A NF N°					
<b>06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2060	715	81.857,11
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs ( UNIDADES BÁS					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		11/11/2016	2061	716	59.421,99
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs ( UNIDADES BÁSICAS					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	11/11/2016	2062	363	1.311,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	11/11/2016	2063	363	1.271,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	11/11/2016	2064	364	236,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA , NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	11/11/2016	2065	363	820,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
<b>06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		11/11/2016	2066	467	1.260,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÃO DA SERVIDORA NAIRANA DOREA PAIVA - COMPETÊNCIA 10/2016 - SESAU.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	11/11/2016	2067	9	25,80
DESTINA-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	11/11/2016	2068	490	5.228,74
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEÍCULOS PARA O ITEM I E ( 01 ) VEÍCULO PARA O ITEM II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>667.777,37</b>
<b>Quantidade de Registros: 34</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>667.777,37</b>