

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

## Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

**06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

|          |    |       |    |                    |            |     |      |          |   |  |            |
|----------|----|-------|----|--------------------|------------|-----|------|----------|---|--|------------|
| COELBA   |    |       |    | 15.139.629/0001-94 | 17/11/2016 | 435 |      |          |   |  | -37.872,82 |
| ANULAÇÃO | DE | SALDO | DE | EMPENHO,           | POR        | TER | SIDO | ESTIMADO | A |  | MENOR.     |

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

|          |    |       |    |                    |            |     |      |          |   |  |         |
|----------|----|-------|----|--------------------|------------|-----|------|----------|---|--|---------|
| COELBA   |    |       |    | 15.139.629/0001-94 | 17/11/2016 | 548 |      |          |   |  | -526,13 |
| ANULAÇÃO | DE | SALDO | DE | EMPENHO,           | POR        | TER | SIDO | ESTIMADO | A |  | MENOR.  |

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

|  |  |  |  |                    |            |     |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--------------------|------------|-----|--|--|--|--|----------|
| COELBA   |  |  |  | 15.139.629/0001-94 | 17/11/2016 | 725 |  |  |  |  | 3.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 548. *** |  |  |  |                    |            |     |  |  |  |  |          |

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

|   |  |  |  |                    |            |     |  |  |  |  |           |
|---|--|--|--|--------------------|------------|-----|--|--|--|--|-----------|
| COELBA  |  |  |  | 15.139.629/0001-94 | 17/11/2016 | 726 |  |  |  |  | 64.000,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS,CEO,P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.*** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 21 E 435. *** |  |  |  |                    |            |     |  |  |  |  |           |

**06.06.10.301.006 - 33903200 - 06.01.0002 - 15**

|   |  |  |  |                    |            |     |  |            |  |  |          |
|---|--|--|--|--------------------|------------|-----|--|------------|--|--|----------|
| TECNOVIDA COMERCIAL LTDA  |  |  |  | 01.884.446/0002-70 | 17/11/2016 | 727 |  | 11547/2016 |  |  | 7.995,00 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NEOCATE LCP 400 GRAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE SAMUEL RAMOS SOUZA DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO LIMINAR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0000752-91.2016.8.05.0164, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. *** VALOR TOTAL DESTA AÇÃO R\$ 7.995,00. *** |  |  |  |                    |            |     |  |            |  |  |          |

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

|   |  |  |  |                    |            |     |          |           |  |  |           |
|---|--|--|--|--------------------|------------|-----|----------|-----------|--|--|-----------|
| SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME   |  |  |  | 23.963.777/0001-57 | 17/11/2016 | 728 | 100/2016 | 1639/2016 |  |  | 12.358,40 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR DO CONTRATO R\$ 192.000,00/VALOR DA AÇÃO R\$ 12.358,40 *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 425. *** |  |  |  |                    |            |     |          |           |  |  |           |

**Total da Unidade: 48.954,45**

Quantidade de Registros: 6

**Total Geral: 48.954,45**