

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					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	18/11/2016	2092	24	150,30
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALAS 40 E 41 DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.					
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	18/11/2016	2093	680	246,83
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7013967517 . COMPE					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	09.365.757/0001-53	18/11/2016	2094	558	821,46
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 02 DIARIAS DE CARRO PIPA E 116 KM RODADOS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30	14.111.304/0001-30	18/11/2016	2095	717	59.230,10
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30	14.111.304/0001-30	18/11/2016	2096	718	42.976,93
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	18/11/2016	2097	363	784,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	18/11/2016	2098	363	2.023,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	18/11/2016	2099	363	989,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	18/11/2016	2100	364	256,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
DENTALEX ODONTO - CIRURGICA LTDA EPP	33.116.856/0001-86	18/11/2016	2101	561	704,96
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	18/11/2016	2102	11	1.472,73
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS, (ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA DE MATA DE SÃO JOÃO.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTI	13.237.300/0001-30	18/11/2016	2103	640	1.026,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 015/2016.					

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					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTI	13.237.300/0001-30	18/11/2016	2104	618	2.881,56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART I					
06.06.10.301.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/11/2016	2105	139	1.053,34
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA (R\$ 76,75) , ENERGIA ELÉTRICA (R\$ 976,60) UTILIZADOS PELA SE					
				Total da Unidade:	114.618,41
Quantidade de Registros: 14				Total Geral:	114.618,41