

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					
OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	07.808.120/0001-69	30/11/2016	2205	616	3.570,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFOI					
06.06.10.301.006 - 44905200 - 09.02.0014 - 101					
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	30/11/2016	2206	638	260,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADA ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DENDÊ. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 701.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA MI	18.908.712/0001-79	30/11/2016	2207	693	1.802,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - NF 164(R\$ 180,21), HOSPITAL - NF 168(R\$ 901,05), CEO .					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA MI	18.908.712/0001-79	30/11/2016	2208	694	540,63
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME N					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA MI	18.908.712/0001-79	30/11/2016	2209	695	720,84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 166.					
06.06.10.305.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA MI	18.908.712/0001-79	30/11/2016	2210	696	540,63
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF Nº 167.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	30/11/2016	2211	364	265,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	30/11/2016	2212	364	256,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL D					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	30/11/2016	2213	363	470,40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	30/11/2016	2214	363	1.046,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	30/11/2016	2215	363	977,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.	17.362.378/0001-38	30/11/2016	2216	340	3.856,40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE S					

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	30/11/2016	2217	333	2.625,75
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	30/11/2016	2218	332	2.619,70
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ÓLEO DIESEL (R\$ 865,20) E DIESEL S-10 (R\$ 1.754,50) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COM					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE GÁS IRMÃOS ALMEIDA LTDA	09.318.727/0001-96	30/11/2016	2219	401	1.500,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GPL /GLP 45 KGS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.EURICO GOULART DE					
				Total da Unidade:	21.052,05
Quantidade de Registros: 15				Total Geral:	21.052,05