

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

## Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME	23.963.777/0001-57	01/12/2016	2076	728	4.968,32
<b>Licitação</b> 1639/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
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. ***					
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 201623.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
COMERCIAL DE GÁS IRMÃOS ALMEIDA LTDA	09.318.727/0001-96	01/12/2016	2077	401	1.500,00
<b>Licitação</b> 13903/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E GLP 45 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. ***VALOR DO CONTRATO R\$ 20.088,00/VALOR DA AÇÃO R\$ 19.392,00***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GPL /GLP 45 KGS ; A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2997.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME.	17.362.378/0001-38	01/12/2016	2078	340	3.856,40
<b>Licitação</b> 11528/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA DE SÃO JOÃO. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 58.996,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 37.465,50***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE A NF 290.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	01/12/2016	2079	332	2.619,70
<b>Licitação</b> 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO COMBUSTÍVEL LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 930.384,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 119.256,80. ***					
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ÓLEO DIESEL (R\$ 865,20) E DIESEL S-10 (R\$ 1.754,50) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016 REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1768.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	01/12/2016	2080	333	2.625,75
<b>Licitação</b> 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO COMBUSTÍVEL LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 930.384,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 66.820,00. ***					
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 15/11/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1768.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	01/12/2016	2081	364	265,20
<b>Licitação</b> 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 23.320,00***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9420.					

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

## Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	01/12/2016	2082	364	256,80
<b>Licitação</b> 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 23.320,00***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9403.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	01/12/2016	2083	363	470,40
<b>Licitação</b> 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.					
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 Nº 9402.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	01/12/2016	2084	363	1.046,00
<b>Licitação</b> 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9404.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	01/12/2016	2085	363	977,60
<b>Licitação</b> 13589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. ***VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 182.726,50/VALOR DESSA AÇÃO R\$ 159.406,50***.					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9414.					
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
DENTALEX ODONTO - CIRURGICA LTDA EPP	33.116.856/0001-86	01/12/2016	2086	562	10.923,51
<b>Licitação</b> 9035/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 10.923,51. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5494.					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.632.425/0001-93	01/12/2016	2087	623	11.634,40
<b>Licitação</b> 11563/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES I E IV. VALOR DESTA SOLICITAÇÃO R\$ 11.634,40. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE I E IV NF 3611 E 3612.					

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

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

VERDE IMPERIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMEN 08.960.468/0001-30 01/12/2016 2088 597 5.618,66

**Licitação** 5545/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTE II. \*\*\* VALOR DESTA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$5.618,99. \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6235.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 01/12/2016 2089 642 2.894,08

**Licitação** 892/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE, CAPS E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 2.894,08. \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - NF Nº 2864 (R\$ 61,74), PA - NF Nº 2871 ( 246,96), CAPS - NF Nº 2872 ( 185,22), HOSPITAL -NF Nº 2874 ( 2.400,16).

**06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 01/12/2016 2090 643 308,70

**Licitação** 892/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 308,70. \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF 2873.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 13.237.300/0001-30 01/12/2016 2091 698 991,20

**Licitação** 7277/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 991,20. \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72006.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 09.365.757/0001-53 01/12/2016 2092 558 1.241,81

**Licitação** 14081/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 99.996,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 2.178,54. \*\*\*

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 03 DIARIAS DE 02 CARROS PIPA E 226 KM RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNDINHO E MALHADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - NF Nº 349.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 10.468.505/0001-39 01/12/2016 2093 528 7.300,00

**Licitação** 17002/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM 2º ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 156.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 21.100,00. \*\*\* EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 179\*\*\*.

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE NO MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME NF Nº 2016112.

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

## Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

**06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 10.468.505/0001-39 01/12/2016 2094 529 7.288,51

**Licitação** 17002/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM 2º ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 156.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 45.500,00. \*\*\* EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 180\*\*\*.

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO JK E DENDÊ NO MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME NF Nº 2016139.

**06.06.10.301.006 - 33903500 - 06.01.0002 - 15**

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 01/12/2016 2095 344 4.428,89

**Licitação** 15155/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 264.618,52. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 48.717,71. \*\*\*EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº58.

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME NF Nº 00003386.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 01/12/2016 2096 9 51,60

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. \*\*\* EXERCÍCIO DE 2016. \*\*\*

06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

**06.06.10.301.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 01/12/2016 2097 732 1.048,45

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IMPOSTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PASSARÁ A FUNCIONAR NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO CELBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.000,00. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 139. \*\*\*

DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA ( R\$ 161,50 ) , ENERGIA ELÉTRICA ( R\$ 986,24 ) UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE COMODATO REALIZADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

**Total da Unidade: 72.315,98****Quantidade de Registros: 22****Total Geral: 72.315,98**