

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	16/12/2016	2341	726	201,15
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO/CEO: 7008715062 COMPETÊNCIA 11					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2342	725	861,99
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7034143735. COMPETÊNC					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2343	726	3.120,37
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PA - PRAIA DO FORTE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7008715410 COM					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2344	726	18.972,75
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7008774468 COMPETÊNCIA 1					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2345	726	390,11
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PA - PRAIA DO FORTE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7008714040 COM					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2346	22	140,08
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO .					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 52					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2347	763	5.648,10
DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATOS: 70124					
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/12/2016	2348	680	252,54
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7013967517 . COMPE					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	16/12/2016	2349	332	3.854,90
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO ÓLEO DIESEL (R\$ 154,50) E DIESEL S-10 (R\$ 3.700,40) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COM					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	16/12/2016	2350	333	3.987,25
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16					
06.06.10.301.006 - 33909300 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	16/12/2016	2351	732	1.156,02
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50% REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA (R\$ 84,01) , ENERGIA ELÉTRICA (R\$ 1.072,01) UTILIZADOS PELA					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME	23.963.777/0001-57	16/12/2016	2352	728	3.602,08
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
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 157					
IMPERIAL MEDCENTER LTDA - ME	09.418.556/0001-77	16/12/2016	2353	769	20.005,00
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONTAGEM DA REDE DE GASES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPA					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/12/2016	2354	784	36.193,01
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/12/2016	2355	785	16.674,69
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/12/2016	2356	780	73.345,59
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/12/2016	2357	781	33.600,05
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/12/2016	2358	782	3.471,80
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/12/2016	2359	783	1.598,77
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA					
				Total da Unidade:	227.076,25
Quantidade de Registros: 19				Total Geral:	227.076,25