

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 2 2.603,70

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO P.A DE PRAIA DO FORTE, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO: 7008715410.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 2 180,08

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO: 7008715062.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 2 713,95

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO: 7034143735.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 2 416,24

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO: 7008714040.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 2 18.562,26

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME CONTRATO 7008774468, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 4 6.608,09

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AOS CONTRATOS:(7012497347- IMBASSÁI R\$ 625,50), (7014398621-MALHADAS R\$ 375,21), (7016874897-ITAPECERICA R\$ 304,09), (7016668855-CABORÉ R\$ 429,01), (7015392686-DENDÊ R\$ 449,07), (7035736713- AÇUZINHO R\$ 516,54), (7008710290-PEDRA DO SALGADO R\$13,41), (7008716182-AMADO BAHIA R\$ 382,05), (7014571668-ENTROCAMENTO R\$ 532,95), (7017238609-JK R\$ 453,17), (7016749111-SAUÍPE R\$ 448,61), (7018157220-MUNDINHO R\$ 1.064,09), (7020679624-MONTE LÍBANO R\$ 502,86), (7034168037-BOM JESUS R\$ 511,53), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

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					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	20/02/2017		49	1.425,00
Licitação 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 92.250,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 2.850,00. ***					
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº197.382.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	20/02/2017		50	4.950,00
Licitação 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 92.250,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 8.250,00. ***					
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº197.379.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	20/02/2017		16	17,60
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ***					
TARIFA BANCARIA REFERENTE A (2) TED ELETÔNICO.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	20/02/2017		3	135,40
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALAS 40 E 41 DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO (EDUARDA MOTTA SANTOS-CONTRATO 7027851236 R\$ 22,79 E JOSÉ SEBASTIÃO-CONTRATO 7027848146 R\$ 112,61), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
				Total da Unidade:	35.612,32
Quantidade de Registros: 10				Total Geral:	35.612,32