

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

Relação de Empenhos

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
CPR - COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS	96.730.809/0001-48	22/03/2017	344		8682/2016		1.775,04
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES DE RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL DR. EURICO DE FREITAS. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 1.775,04. ***							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
BARRETO'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	03.890.627/0001-53	22/03/2017	345		914/2016		11.240,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA AÇÃO R\$ 11.240,00. ***							
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPF	07.622.961/0001-87	22/03/2017	346		7291/2016		1.723,28
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 1.723,28. ***							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPF	07.622.961/0001-87	22/03/2017	347		7291/2016		885,88
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 885,88. ***							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPF	07.622.961/0001-87	22/03/2017	348		7291/2016		295,39
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 295,39. ***							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPF	07.622.961/0001-87	22/03/2017	349		7291/2016		641,33
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 641,33. ***							
06.06.10.302.006 - 44905100 - 09.02.0014 - 63							
ARIEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	14.835.914/0001-87	22/03/2017	350	149/2016	7804/2016		684.582,07
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSO VINCULADO, CONFORME PORTARIA Nº 2136/2016. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 684.582,07. ***							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPF	07.622.961/0001-87	22/03/2017	351		7291/2016		6.617,06
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 6.617,06. ***							
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15							
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPF	07.622.961/0001-87	22/03/2017	352		7291/2016		54,55
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 54,55. ***							
						Total da Unidade:	707.814,60
Quantidade de Registros: 9						Total Geral:	707.814,60