

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					
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	23/03/2017	314	12	76,00
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	23/03/2017	315	13	152,00
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	23/03/2017	316	15	760,00
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	23/03/2017	317	11	304,00
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	23/03/2017	318	14	2.280,00
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	23/03/2017	319	10	1.824,00
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CARVALHO & NERY LTDA.	00.285.660/0001-66	23/03/2017	320	122	49.998,51
DESPESA COM EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 16.01.2017 A 31.01.2017, C					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CARVALHO & NERY LTDA.	00.285.660/0001-66	23/03/2017	321	120	16.288,54
DESPESA COM INSUMOS DE TESTES LABORATORIAIS E INSUMOS DE MAO DE OBRA DO HOSPITAL, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 02.01.2017 A 3					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
CARVALHO & NERY LTDA.	00.285.660/0001-66	23/03/2017	322	121	6.388,08
DESPESA COM MAO DE OBRA DA EXECUÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS DO HOSPITAL, REFERENTE NO PERÍODO DE 02.01.2017 A 31.01.2017, C					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	23/03/2017	323	50	3.300,00
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE I					
				Total da Unidade:	81.371,13
Quantidade de Registros: 10				Total Geral:	81.371,13