

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**

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 339 228 2.109,77

Licitação 892/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$2.109,77.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL , CONFORME NF 2976.

06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 340 227 61,74

Licitação 892/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$61,74.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME NF 2977.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 341 129 346,62

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESSA AÇÃO R\$346,62.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , CONFORME NF 2964.

06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 342 130 991,41

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DESSA AÇÃO R\$ 991,41.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS , CONFORME NF 2965

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 343 131 2.964,64

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 2.964,64.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL , CONFORME NF 2966 .

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 344 132 54,55

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

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.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA , CONFORME NF 2967.

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP 07.622.961/0001-87 31/03/2017 345 126 306,66

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 306,66.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO , CONFORME NF 2962.

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**

ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	31/03/2017	346	127	241,01
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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\$ 241,01.***

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA , CONFORME NF 2963.

Total da Unidade: 7.076,40**Quantidade de Registros: 8****Total Geral: 7.076,40**