

**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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA						
	01.568.077/0001-25		03/04/2017		11	304,00
<b>Licitação</b> 6226/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 56.544,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 3.040,00. ***						
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA PRAIA DO FORTE DE MATA DE SÃO JOÃO, PERÍODO JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15771						
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA						
	01.568.077/0001-25		03/04/2017		13	152,00
<b>Licitação</b> 6226/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 56.544,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 1.520,00.						
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DE MATA DE SÃO JOÃO, PERÍODO JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15774.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>						
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA						
	01.568.077/0001-25		03/04/2017		14	2.280,00
<b>Licitação</b> 6226/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 56.544,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 22.800,00.						
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE MATA DE SÃO JOÃO, PERÍODO JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15773						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS						
	18.653.109/0001-93		03/04/2017		298	2.129,09
<b>Licitação</b> 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (ÓLEO DIESEL S10) PARA ABASTECER A FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTES A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 82.940,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 40.000,00. ***						
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS. ( ÓLEO DIESEL S10 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2017 A 15/03/2017 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
	18.908.712/0001-79		03/04/2017		143	180,21
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 180,21. ***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE, CONFORME NF Nº 266.						
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME						
	18.908.712/0001-79		03/04/2017		146	720,84
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 720,84. ***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, CONFORME NF Nº 263.						

# 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 01</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		18.908.712/0001-79	03/04/2017		149	1.441,68
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 1.441,68.***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF N° 264.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		18.908.712/0001-79	03/04/2017		152	1.802,10
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr.EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 1.802,10.***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME NF N° 267.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		18.908.712/0001-79	03/04/2017		160	180,21
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$180,21.***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME NF N° 266.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		18.908.712/0001-79	03/04/2017		163	540,63
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$540,63.***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS , CONFORME NF N° 268.						
<b>06.06.10.305.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
UNIQUE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		18.908.712/0001-79	03/04/2017		150	540,63
<b>Licitação</b> 6276/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO.*** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$540,63.***						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF N° 265.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS		18.653.109/0001-93	03/04/2017		298	1.657,89
<b>Licitação</b> 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (ÓLEO DIESEL S10) PARA ABASTECER A FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTES A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 82.940,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 40.000,00. ***						
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS, ( ÓLEO DIESEL S10 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2017 A 28/02/2017 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1156.						
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>						
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA		16.319.014/0001-02	03/04/2017		51	7.380,00
<b>Licitação</b> 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), COM FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 95.333,00/ VALOR DESTA AÇÃO R\$ 12.484,00. ***						
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM E DIESEL B S-10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 01/02/17 A 16/02/2017, REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 1869.						

**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****06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 03/04/2017 52 6.352,10

**Licitação** 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), COM FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 95.333,00/ VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.670,00. \*\*\*

DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM E DIESEL B S-10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02/17 A 16/02/2017, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1869.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 03/04/2017 51 3.317,60

**Licitação** 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), COM FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 95.333,00/ VALOR DESTA AÇÃO R\$ 12.484,00. \*\*\*

DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO DIESEL B S-10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 12/01/17 A 31/01/2017,REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1855.

**06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 03/04/2017 52 4.317,90

**Licitação** 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), COM FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 95.333,00/ VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.670,00. \*\*\*

DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12/01/2017 A 31/01/2017,REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1855.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME 23.963.777/0001-57 03/04/2017 295 15.684,48

**Licitação** 1639/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 192.000,00 / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 65.000,00. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 213. \*\*\*

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20170005.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP 08.383.120/0001-27 03/04/2017 167 749,40

**Licitação** 5545/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE MATA DE SÃO JOÃO. LOTE IV \*\*\* VALOR TOTAL DESSA AÇÃO 749,40. \*\*\*

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME LOTE IV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2898.

**06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 72**

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 03/04/2017 302 327,65

**Licitação** 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (ÓLEO DIESEL S10) PARA ABASTECER AS AMBULÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS VINCULADO DO SAMU. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 82.940,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.940,00. \*\*\*

DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS, ( ÓLEO DIESEL S10 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (SAMU) DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2017 A 28/02/2017 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155..

**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 - 09.02.0014 - 72**

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	18.653.109/0001-93	03/04/2017			302	490,84
--	--------------------	------------	--	--	-----	--------

**Licitação** 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (ÓLEO DIESEL S10) PARA ABASTECER AS AMBULÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS VINCULADO DO SAMU. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 82.940,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 10.940,00. \*\*\*

DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS, ( ÓLEO DIESEL S10 ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE (SAMU) DE MATA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2017 A 15/03/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	03/04/2017			15	76,00
----------------------------------	--------------------	------------	--	--	----	-------

**Licitação** 6226/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 56.544,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 760,00.

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACS DE MATA DE SÃO JOÃO, PERÍODO JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15775.

**06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	03/04/2017			16	105,60
---------------------	--------------------	------------	--	--	----	--------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. \*\*\* EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. \*\*\*

PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTES A TED ELETRÔNICO.

**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0001-25	03/04/2017			12	76,00
----------------------------------	--------------------	------------	--	--	----	-------

**Licitação** 6226/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM SALDO DE CONTRATO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 56.544,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 760,00.

DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DE MATA DE SÃO JOÃO, PERÍODO JANEIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15772.

**Total da Unidade: 50.806,85**

**Quantidade de Registros: 23**

**Total Geral: 50.806,85**