

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 Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.896.538/0001-42	17/04/2017	375		9180/2016	-3.287,75
ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA CI Nº 3/2017 EMANADA PELA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
06.06.10.302.006 - 44905200 - 09.02.0014 - 93						
JAT EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICO	01.736.132/0001-49	17/04/2017	426		10769/2016	171.544,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS VINCULADOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 36870002, PORTARIA Nº 965/2015. **** VALOR TOTAL DESTA AÇÃO R\$ 171.544,00. ****						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0020-81	17/04/2017	427	82/2017	1101/2017	66.767,75
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 81.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 66.767,75. ****						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0020-81	17/04/2017	428	82/2017	1101/2017	14.232,25
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. **** VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 81.000,00. / VALOR DESTA AÇÃO R\$ 14.232,25. ****						
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15						
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.896.538/0001-42	17/04/2017	429		9180/2016	3.135,45
DESTINA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. LOTES III E IX. *** VALOR TOTAL DESSA AÇÃO R\$ 3.135,45. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 375. ***						
Total da Unidade:						252.391,70
Quantidade de Registros: 5						Total Geral: 252.391,70