

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 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	08/11/2016	764	63	-62,87
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***					
REGULARIZAÇÃO DE PAGTº REALIZADO COM CONTA BANCÁRIA DE FONTE DE RECURSO DIVERGENTE DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	08/11/2016	1882	63	62,87
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***					
REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A RESCISÃO DA FUNCIONARIA KELLY CRISTINA SIMOES SOUZA - COMPETÊNCIA 04/2016 - PSF - EFETIVOS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	08/11/2016	1883	610	241,01
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES III, V E VI. *** VALOR DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 241,01. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA - PRAIA DO FORTE, CONFORME NF 2845.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	08/11/2016	1884	612	3.032,08
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES II, III, V E VI. *** VALOR DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 3.032,08. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME NF 2841.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	08/11/2016	1885	611	346,62
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES II, III, V E VI. *** VALOR DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 346,62. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME NF 2839.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	08/11/2016	1886	613	95,38
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES III, V E VI. *** VALOR DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 95,38. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, CONFORME NF 2843.					

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					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	08/11/2016	1887	614	991,41
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A 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, CONFORME LOTES II, III, V E VI. *** VALOR DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 991,41. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF 2842.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	08/11/2016	1888	609	306,66
Licitação 7291/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES II, III, V E VI. *** VALOR DA 1ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R\$ 306,66. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME NF 2844.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111					
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LT	18.656.923/0002-42	08/11/2016	1889	604	6.043,88
Licitação 3764/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL E EQUIPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR E PACIENTES ACAMADOS NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS COM INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. *** VALOR TOTAL DA 2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 6.043,88. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 598. ***					
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, DIETA ENTERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOMICILIAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003.437.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	08/11/2016	1890	9	25,80
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***					
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A 03 (TRÊS) TED ELETRÔNICAS.					
				Total da Unidade:	11.082,84
Quantidade de Registros: 10				Total Geral:	11.082,84