

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					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/11/2016	1976	467	-36.153,65
ANULAÇÃO CONFORME CI N° 1039/2016					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/11/2016	2066	467	-1.260,95
ANULAÇÃO CONFORME CI N° 1039/2016					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	17/11/2016	2075	363	1.661,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	87.389.086/0001-74	17/11/2016	2076	133	119,34
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EI					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	17/11/2016	2077	363	2.590,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	17/11/2016	2078	363	1.408,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016	2079	721	45.161,84
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016	2080	722	19.999,60
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016	2081	723	3.395,22
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO I					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016	2082	724	1.492,46
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016	2083	719	86.567,39
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	17/11/2016	2084	720	36.917,82
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PARA					

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					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	17/11/2016	2085	9	25,80
03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/11/2016	2086	467	35.382,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 10/2016 - SESAU/SUBSIDIO - EFET					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/11/2016	2087	467	643,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÃO DA SERVIDORA NAIRANA DOREA PAIVA - COMPETÊNCIA 10/2016 - SESAU .					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	17/11/2016	2088	725	917,29
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATO: 7034143735. COMPETÊNC					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	17/11/2016	2089	726	21.090,17
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,CEO,P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CO					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	17/11/2016	2090	681	4.862,86
DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONTRATOS: 70124					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	17/11/2016	2091	22	75,84
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO .					
				Total da Unidade:	224.897,64
Quantidade de Registros: 19				Total Geral:	224.897,64