

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					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	29/11/2016	2175	560	-4.148,00
ANULAÇÃO DE DIVERGENCIA DE LIQUIDAÇÃO					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	29/11/2016	2176	308	-20.170,25
ANULAÇÃO POR DIVERGENCIA DA LIQUIDAÇÃO					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2180	59	332,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2016 TEMPORARIO - PA					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2181	533	307,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 11/2016 - SESAU -TEMPORÁRIOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 72					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2182	72	2.416,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 11/2016 - SAMU -TEMPORÁRIOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2183	630	205,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA RESCISÃO DO SERVIDOR JHONATAS MOREIRA DE SANTANA- COMPETÊNCIA 11/2016 - SAMU -TEMPORÁRIOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2184	630	265,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA RESCISÃO DO SERVIDOR WASHIGTON SOUZA DOS SANTOS- COMPETÊNCIA 11/2016 - SAMU -TEMPORÁRIOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2185	297	30.971,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS- COMPETÊNCIA 11/2016 - AGENTES COMUNITARIO					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	29/11/2016	2186	445	55,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS, REFERENTE A RESCISÃO/EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, WASHINGTON SOUZA DOS SANTOS, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 62					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2187	73	2.443,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - CEO - EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	29/11/2016	2188	446	372,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/11/2016	2189	286	166,72
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.					

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 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/11/2016	2190	288	4.654,49
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2191	467	33.623,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - SESAU/SUBSIDIO - EFE					
06.06.10.302.006 - 31909400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/11/2016	2192	448	2.396,03
RESCISÃO/EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, WASHINGTON SOUZA DOS SANTOS, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2016					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2193	292	9.570,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - PA - EFETIVOS					
06.06.10.302.006 - 31909400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/11/2016	2194	448	2.201,70
RESCISÃO POR MORTE DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, JHONATAS MOREIRA DE SANTANA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2016					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	29/11/2016	2195	643	308,70
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NF 2873.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	29/11/2016	2196	642	2.894,08
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - NF N° 2864 (R\$ 61,74), PA - NF N° 2871 (246,96), CAP:					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	02.713.221/0001-32	29/11/2016	2197	572	6.940,00
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE INDUMENTARIA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CO					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTI	13.237.300/0001-30	29/11/2016	2198	698	991,20
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EURICO GOULART I					
06.06.10.302.006 - 44905200 - 06.01.0002 - 15					
CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS HC	09.090.958/0001-95	29/11/2016	2199	569	12.990,00
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COLPOSCOPIO BINOCULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. CONFORME NOTA					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2200	742	29.711,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 11/2016 - HOSPI					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2201	743	31.361,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - PSF - EFETIVOS .					

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					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 110					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2202	744	3.864,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - CAPS - EFETIVOS.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 54					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2203	745	11.638,77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - AGENTE DE ENDEMIAS -					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 54					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/11/2016	2204	745	3.577,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - VIGILÂNCIA À SAÚDE - E					
				Total da Unidade:	169.942,08
Quantidade de Registros: 27				Total Geral:	169.942,08