

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 - 09.02.0014 - 50					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	08/12/2016	2201	743	-31.361,73
DEVIDO FOLHA COMPLEMENTAR					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 157					
IMPERIAL MEDCENTER LTDA - ME	09.418.556/0001-77	08/12/2016	2254	684	-20.005,00
Divergência na descrição do empenho.					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 101					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	08/12/2016	2257	751	76.127,11
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs (UNIDADES BÁS					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 101					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	08/12/2016	2258	752	55.262,45
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs (UNIDADES BÁSICAS					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 111					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	08/12/2016	2259	711	7.079,52
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 111					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	08/12/2016	2260	712	5.139,21
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	08/12/2016	2261	713	7.801,39
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊ					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	08/12/2016	2262	714	5.663,21
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU NO MÊS DE REFERÊNCIA					
06.06.10.303.006 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
GREICE ANE OLIVEIRA FIGUEIREDO SILVA	025.091.395-09	08/12/2016	2263	753	880,00
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (FARMÁCIA BÁSI					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	08/12/2016	2264	363	2.872,80
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	08/12/2016	2265	363	1.906,80
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	08/12/2016	2266	363	2.667,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	08/12/2016	2267	363	1.231,20
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	08/12/2016	2268	363	2.482,40
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	08/12/2016	2269	363	2.257,20
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	08/12/2016	2270	363	2.462,40
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	08/12/2016	2271	363	957,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	08/12/2016	2272	364	256,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA	05.563.439/0001-46	08/12/2016	2273	669	1.194,74
DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO C					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	08/12/2016	2274	743	33.567,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2016 - PSF - EFETIVOS .					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	08/12/2016	2275	742	277,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 11/2016 - HOSPIT,					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	08/12/2016	2276	297	300,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR- COMPETÊNCIA 11/2016 - AGENT					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	08/12/2016	2277	9	8,60
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A 01 (UM) TED ELETRÔNICO.					
				Total da Unidade:	159.029,85

Quantidade de Registros: 23

Total Geral: 159.029,85