

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CARVALHO & NERY LTDA.	00.285.660/0001-66	30/03/2017	321	120	-16.288,54
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DIVERGENCIA DE VALOR					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/03/2017	372	133	-7.619,30
ANULAÇÃO DEVIDO DIVERGENCIA EM RELATORIO					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/03/2017	382	133	8.185,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - PA - EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	30/03/2017	383	131	2.964,64
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL , CONFORME NF 2966 .					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	30/03/2017	384	132	54,55
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA , CONFORME NF 2967.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	30/03/2017	385	126	306,66
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO , CONFORME NF 2962.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	30/03/2017	386	127	241,01
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA , CONFORME NF 2963.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	30/03/2017	387	130	991,41
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS , CONFORME NF 29					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	30/03/2017	388	52	4.317,90
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO (GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	30/03/2017	389	51	3.317,60
DESPESA COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO DIESEL B S-10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 12/01/17					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	30/03/2017	390	16	8,80
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.					
06.06.10.305.006 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	30/03/2017	391	24	8,80
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.					

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
CARVALHO & NERY LTDA.	00.285.660/0001-66	30/03/2017	392	120	16.928,54
DESPESA COM INSUMOS DE TESTES LABORATORIAIS E INSUMOS DE MAO DE OBRA DO HOSPITAL , EXECUTADOS NO PERÍODO DE 02.01.2017 A 3					

Total da Unidade: 13.417,39**Quantidade de Registros: 13****Total Geral: 13.417,39**