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 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	04/04/2017	408	376	7.639,39
FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33903500 - 06.01.0002 - 15					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	04/04/2017	409	53	4.702,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATERNDER AS NECESSIDA					
06.06.10.301.006 - 33903500 - 06.01.0002 - 15					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	04/04/2017	410	53	4.702,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATERNDER AS NECESSIDA					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA E	08.383.120/0001-27	04/04/2017	411	321	749,40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR°. EURICO GOULART DE FREITAS, C					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA E	08.383.120/0001-27	04/04/2017	412	291	749,40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR°. EURICO GOULART DE FREITAS, C					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA E	08.383.120/0001-27	04/04/2017	413	322	8.586,27
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR°. EURICO GOULART DE FREITAS, C					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 182					
MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP	07.032.320/0001-72	04/04/2017	414	285	834,40
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIAR, CONFORME LOTE II, NOT					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	04/04/2017	415	268	248,65
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, CONFORME LOTE I NOTA FIS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	04/04/2017	416	267	49,73
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30669					
06.06.10.302.006 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
MARIA JOZENE MARQUES CARDIN	274.846.105-34	04/04/2017	417	353	1.900,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO D					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	04/04/2017	418	269	497,30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 3					
06.06.10.302.006 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
EDUARDA MOTTA SANTOS	716.320.935-53	04/04/2017	419	43	850,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 41, DO M					

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 - 33903600 - 06.01.0002 - 15					
FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO	506.195.945-00	04/04/2017	420	44	1.500,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALA 40, DO M					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	04/04/2017	421	270	49,73
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA , CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE N					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	04/04/2017	422	26	427,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DE FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE M/					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	04/04/2017	423	27	93,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DE FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE A					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	04/04/2017	424	265	49,73
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME LOTE I NOTA FISCAL DE Nº 30668.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	04/04/2017	425	16	35,20
4 (QUATRO) TARIFAS BÁNCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					

Total da Unidade: 33.665,14

Quantidade de Registros: 18

Total Geral: 33.665,14