ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	903	62417	396,00
RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATA DE SÃO JOÃO E AD, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SESAU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3004.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	904	62429	181,53
RECOLHIMENTO DO IRRFDA COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATA DE SÃO JOÃO E AD, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SESAU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3004.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	31/10/2016	905	62389	145,80
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	31/10/2016	906	62388	29,16
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	31/10/2016	907	62388	116,64
PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	31/10/2016	908	62391	1110,67
PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIA EFETIVA, LOTADA NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	31/10/2016	909	62442	341,39
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	31/10/2016	910	62442	2320,64
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL E PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	31/10/2016	911	62442	1741,83
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	31/10/2016	912	62441	10383,94
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SESAU, PA, SAMU E ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	31/10/2016	913	62440	4088,79
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	31/10/2016	914	62440	2998,45
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	31/10/2016	915	62440	5846,30
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL E PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	31/10/2016	916	62439	6370,40
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SESAU E ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					

Quantidade de Registros: 14 **Total Geral: 36.071,54**