

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					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA E 08.383.120/0001-27		24/11/2016	2125	641	984,40
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		24/11/2016	2126	595	9.693,07
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR° EURICO GOULART DE FREITAS, C					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	24/11/2016	2127	9	25,80
03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA/ 13.195.920/0001-54		24/11/2016	2128	733	109,96
DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULOS DE PLACA OUX-9840, PERTENCENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SA					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	24/11/2016	2129	671	6.150,00
DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE (1000) LITROS DIESEL E					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
SUL BAHIA LAVANDERIA EIRELI -ME	23.963.777/0001-57	24/11/2016	2130	728	4.968,32
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS. N					
06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2131	91	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2132	463	50,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2133	88	1.427,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2134	119	50,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 09.02.0014 - 72					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2135	97	10.378,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2136	686	15.368,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					

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					
06.06.10.305.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2137	687	400,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2138	686	49.535,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2139	687	1.900,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2140	110	532,35
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2141	584	16.379,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2142	486	221,10
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2143	122	350,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2144	284	133.477,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2145	283	4.850,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2146	288	131.564,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 52					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2147	152	3.196,39
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 52					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2148	117	3.050,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					

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 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2149	587	12.900,00
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, TATIANE REBOUÇAS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2150	587	131.093,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2151	526	443,28
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2152	463	2.800,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2153	286	127.099,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2154	107	531,39
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2155	119	1.350,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2156	286	40.674,22
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2157	107	438,32
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	24/11/2016	2158	119	650,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	24/11/2016	2159	445	13.403,49
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL (R\$9.170,72), P.A. (R\$2.979,77), CEO (R\$					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	24/11/2016	2160	446	20.871,64
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF(R\$10.228,61) E ACS (R\$11					

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 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	24/11/2016	2161	447	2.127,93
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	24/11/2016	2162	689	4.810,79
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE (R\$811,22) E AGENTES DE E					
				Total da Unidade:	755.177,44
Quantidade de Registros: 38				Total Geral:	755.177,44