

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 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2279	765	117.720,88
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2280	766	85.456,34
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURI					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2281	765	34.459,81
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2282	766	25.015,16
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURI					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2283	765	28.881,35
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2284	766	20.965,64
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EURI					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2285	765	34.724,46
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO, REALIZA					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2286	766	25.207,30
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO AMBULATORIO, REALIZADO NO					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2287	765	3.585,53
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2288	766	2.602,82
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALID.					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2289	765	23.156,47
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO P.A DE PRAIA DO FORTE, I					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/12/2016	2290	766	16.809,83
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO P.A, REALIZADO NO MÊS DE NC					

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 - 33903400 - 06.01.0002 - 15**

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30	09/12/2016	2291	765	13.357,18	
DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS, REALIZADO NO MÊS DE					

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30	09/12/2016	2292	766	9.696,30	
DESPESA REFERENTE A INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CAPS, REALIZADO NO MÊS DE					

Total da Unidade: 441.639,07**Quantidade de Registros: 14****Total Geral: 441.639,07**