

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					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2382	767	1.660,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2383	767	1.457,60
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2384	767	3.608,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2385	364	6.703,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2387	768	3.403,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2388	768	1.026,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	23/12/2016	2389	364	1.026,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2390	88	1.548,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NO PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2391	629	50,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NO PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2392	777	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2393	463	50,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 72					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2394	72	2.640,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 12/2016 - SAMU - TEMPORARIOS					

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 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2395	59	360,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO REF -12/2016 - PA - TEMPORARIOS					
06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	23/12/2016	2396	731	121,35
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, MATRÍCULA Nº86180380.COMPETÊNCIA 12/2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2397	533	307,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 - SESAU - TEMPORARIOS.					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2398	450	48.377,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	23/12/2016	2399	730	121,35
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CEO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRÍCULA Nº 86173456.COMPETÊNCIA 12/2016					
06.06.10.305.006 - 31901600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2400	140	532,35
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADO NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	23/12/2016	2401	730	911,79
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO P.A DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRÍCULA Nº 101858469.COMPETÊNCIA 12/2016.					
06.06.10.305.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2402	464	1.850,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADO NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZE					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	23/12/2016	2403	730	137,40
DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME MATRÍCULA Nº 86182650.COMPETÊNCIA 12/2016					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2404	742	8.815,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF 12/2016 - PA - EFETIVOS					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2405	297	31.175,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 12/2016 - ACS- EFETIVOS					
06.06.10.301.006 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2406	793	2.600,00
BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2407	467	17.060,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 12/2016 - SESAU/SUBSIDIO - EFETIVOS					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2408	527	200,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 54					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2409	745	3.577,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 12/2016 - VIGILÂNCIA À SAÚDE - E					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 09.02.0014 - 72					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2410	794	11.342,55
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2411	67	11.369,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO REF 12/2016 - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2412	584	16.449,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	10.468.505/0001-39	23/12/2016	2413	674	7.300,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	10.468.505/0001-39	23/12/2016	2414	675	7.288,51
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2415	486	221,10
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2416	122	350,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2417	796	12.900,00
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, TATIANE REBOUÇAS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2418	796	60.335,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 - 31901600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2419	526	225,12
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2420	463	1.750,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2421	795	3.564,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2422	629	100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 110					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2423	797	3.880,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO REF.12/2016 - CAPS - EFETIVOS					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 09.02.0014 - 111					
DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	23/12/2016	2424	356	6.601,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZE ESTERIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTERNAÇÃO DOM					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 62					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2425	798	3.685,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 12/2016 - CEO - EFETIVOS					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2428	691	275,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÃO DA SERVIDORA ROSEANE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2016 - AGENT					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2429	286	36.672,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	23/12/2016	2430	491	255,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2016					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2431	107	1.194,68
HORA-EXTRA DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 62					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2432	739	10.846,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 62					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2433	120	150,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2434	284	134.664,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2435	283	4.950,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2436	686	15.368,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.305.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2437	687	400,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	23/12/2016	2438	9	8,60
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	2439	447	1.145,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRI DE 2016.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	2440	446	11.584,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF (R\$5.768,84) E PACS (R\$5.815,43), REFERENTE AO 13º S					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	2441	446	21.847,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF (R\$11.133,54) E PACS (R\$10.713,68), REFERENTE AO MÊ					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	2442	447	1.476,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	23/12/2016	2443	119	550,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO P.A DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
				Total da Unidade:	529.394,41
Quantidade de Registros: 59				Total Geral:	529.394,41