

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 |
|---|--------------------|------------|----------|------------|---------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1103 | 62389 | 87,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1104 | 62389 | 58,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1105 | 62389 | 174,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIAS EFETIVAS, LOTADAS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1106 | 62392 | 3166,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016149. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1107 | 62417 | 365,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016148. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1108 | 62417 | 364,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº4576. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1109 | 62429 | 27,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA EMPRESA ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 15/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1110 | 62418 | 773,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1111 | 62432 | 297,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1112 | 62432 | 327,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 11.144.137/0001-36 | 29/12/2016 | 1113 | 62432 | 258,54 |
| SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE M PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOIS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 05.547.224/0001-31 | 29/12/2016 | 1114 | 62433 | 26,40 |

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 |
|---|--------------------|------------|----------|------------|---------|
| SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE M PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOIS NA SESAU E AG. DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 05.547.224/0001-31 | 29/12/2016 | 1115 | 62434 | 33,21 |
| SINDIDRACSE - SINDICATO DE DIAS D'ÁVILA E REGI. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOIS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF E ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 18.373.410/0001-43 | 29/12/2016 | 1116 | 62433 | 628,68 |
| SINDIDRACSE - SINDICATO DE DIAS D'ÁVILA E REGI. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOIS NA VIG. À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 18.373.410/0001-43 | 29/12/2016 | 1117 | 62434 | 405,60 |
| BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 30.822.936/0001-69 | 29/12/2016 | 1118 | 62438 | 339,61 |
| BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF E ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 30.822.936/0001-69 | 29/12/2016 | 1119 | 62438 | 3776,39 |
| BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SESAU E AG. DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 30.822.936/0001-69 | 29/12/2016 | 1120 | 62437 | 5063,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 30.822.936/0001-69 | 29/12/2016 | 1121 | 62438 | 1169,06 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL E PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00.360.305/2850-01 | 29/12/2016 | 1122 | 62440 | 6779,80 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF E ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00.360.305/2850-01 | 29/12/2016 | 1123 | 62440 | 9379,92 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00.360.305/2850-01 | 29/12/2016 | 1124 | 62440 | 34,58 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SESAU, HOSPITAL, AG. DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00.360.305/2850-01 | 29/12/2016 | 1125 | 62439 | 4425,92 |

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 |
|--|--------------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| ITAU UNIBANCO S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 60.701.190/0001-04 | 29/12/2016 | 1126 | 62442 | 688,00 |
| ITAU UNIBANCO S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF E ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 60.701.190/0001-04 | 29/12/2016 | 1127 | 62442 | 5770,67 |
| ITAU UNIBANCO S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU E HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 60.701.190/0001-04 | 29/12/2016 | 1128 | 62442 | 2357,84 |
| ITAU UNIBANCO S/A PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SESAU, PA, HOSPITAL E AG. DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 60.701.190/0001-04 | 29/12/2016 | 1129 | 62441 | 5143,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA VIG. À SAÚDE, REFERENTE AO 13º E MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1130 | 62422 | 339,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REFERENTE AO 13º E MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1131 | 62422 | 10775,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF E ACS, REFERENTE AO 13º E MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1132 | 62422 | 17291,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO RECOLHIMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO 13º E MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 13.805.528/0001-80 | 29/12/2016 | 1133 | 62421 | 5464,15 |
| Quantidade de Registros: 31 | | | | Total Geral: | 85.795,48 |