

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 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	91	70	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO (ADIANTAMENTO) DE FUNCIONÁRIOS - TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SESAU , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	92	67	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO (ADIANTAMENTO) DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO PA DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEV					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 09.02.0014 - 72					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	93	76	1.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SAMU , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	94	61	14.800,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA - PSF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	95	60	20.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS COMO AGENTE COMMUNITÁRIO DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	96	57	7.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	97	65	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A DE PRAIA DO FORTE , REFERENTE AO MÊS DE FEVE					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	98	64	16.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	99	37	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	100	62	1.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA ASAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO I					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	101	40	7.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVER					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	102	58	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					

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 - 31901100 - 09.02.0014 - 62					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	103	59	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA CEO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	09/02/2017	104	57	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	107	257	4.814,86
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	108	258	3.495,21
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESP					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 182					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	109	263	7.486,36
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELH					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 182					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	110	264	5.434,54
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR E					
06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	111	259	81.857,11
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSIC					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	112	260	59.421,99
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	113	257	122.872,64
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	114	258	89.196,11
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍP					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	115	257	49.682,65
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	09/02/2017	116	258	36.065,81
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍP					

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 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	09/02/2017	117	16	8,80
TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED ELETÔNICO.					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/02/2017	118	261	8.061,44
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		09/02/2017	119	262	5.851,98
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO D					
				Total da Unidade:	549.449,50
Quantidade de Registros: 27				Total Geral:	549.449,50