

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	10/03/2017	254	257	11.229,49
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	10/03/2017	255	258	8.151,75
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	10/03/2017	256	257	4.807,02
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES D					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	10/03/2017	257	258	3.489,53
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DO BO					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	10/03/2017	258	257	3.585,53
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	10/03/2017	259	258	2.602,82
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO DE					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	10/03/2017	260	261	7.281,30
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	10/03/2017	261	262	5.285,66
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPI					
06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	10/03/2017	262	70	912,04
FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIO, LOTADO NA SESAU, 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	10/03/2017	263	60	1.091,21
FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	10/03/2017	264	296	931,43
FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, 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					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	10/03/2017	265	16	8,80
TARIFA BÂNCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.					

Total da Unidade: 49.376,58

Quantidade de Registros: 12

Total Geral: 49.376,58