

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15**

COELBA 15.139.629/0001-94 20/03/2017 259 2 205,81

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/03/2017 260 2 420,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/03/2017 261 2 785,93

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLICLINICA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO: .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/03/2017 262 3 156,86

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALAS 40 E 41 DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO (EDUARDA MOTTA SANTOS-CONTRATO 7027851236 R\$ 22,86 E JOSÉ SEBASTIÃO-CONTRATO 7027848146 R\$ 134,00), DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/03/2017 263 2 2.600,11

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

COELBA 15.139.629/0001-94 20/03/2017 264 4 5.494,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AOS CONTRATOS: (7012497347- IMBASSÁ R\$ 500,81), (7014398621-MALHADAS R\$ 359,94), (7016874897-ITAPECERICA R\$ 254,29), (7016668855-CABORÉ R\$ 404,76), (7015392686-DENDÊ R\$ 458,27), (7035736713- AÇUZINHO R\$ 522,76), (7008710290-PEDRA DO SALGADO R\$10,62), (7008716182-AMADO BAHIA R\$ 394,90), (7014571668-ENTROCAMENTO R\$ 595,94), (7017238609-JK R\$ 468,34), (7016749111-SAUÍPE R\$ 195,88), (7018157220-MUNDINHO R\$ 193,46), (7020679624-MONTE LÍBANO R\$ 516,28), (7034168037-BOM JESUS R\$ 618,35), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
COELBA	15.139.629/0001-94	20/03/2017	265	2	17.976,89
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, P.A - PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** (EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017). ***					
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	266	135	118,21
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DA RESCISÃO DA SERVIDORA CARLA TERESA EL KAID SANTOS LIGER REF 02/2017 - PSF - EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	267	135	118,21
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DA RESCISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA PORTUGAL CHAGAS VALENTE REF 02/2017 - PSF - EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	268	135	20,22
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSALENA DOS SANTOS VALENTE REF 02/2017 - PSF - EFETIVOS.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	269	137	22,51
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA RESCISÃO DA SERVIDORA TELMA BISPO DE JESUS DA SILVA REF 02/2017 - AGENTE DE ENDEMIAS- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	270	133	20,22
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE, HOSPITAL, POLICLÍNICA E SAMU DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA RESCISÃO DA SERVIDORA ALANA PAULA SANTOS BARRETO REF 02/2017 - CAPS- EFETIVOS.					

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	271	156	370,61
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE, SAMU, HOSPITAL E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - PA - TEMPORARIOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	272	154	8.053,75
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 02/2017 - SESAU - TEMPORARIOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	273	154	196,77
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 02/2017 - SESAU - TEMPORARIOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	274	154	303,23
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - SESAU - TEMPORARIOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	275	136	17.503,65
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 01/2017 - SUBSIDIO/SESAU- EFETIVOS.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	276	137	10.692,73
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES DE ENNDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOSREF 02/2017 - AGENTE DE ENDEMIAS- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	277	133	818,71
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE, HOSPITAL, POLICLÍNICA E SAMU DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - HOSPITAL- EFETIVOS.					

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 52					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	278	144	235,42
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 02/2017 - PSF- EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 51					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	279	145	30.809,12
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMPETÊNCIA 02/2017 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 52					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	280	144	39.422,65
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - PSF- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	281	140	8.010,68
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 02/2017 - PA - EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 62					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	282	141	2.128,78
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - CEO - EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 72					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	283	159	2.533,32
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - SAMU - TEMPORARIOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	284	140	244,10
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO P.A DE PRAIA DO FORTE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 02/2017 - PA - EFETIVOS.					

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	285	139	34.275,60
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - HOSPITAL- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 110					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	286	142	3.676,21
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - CAPS- EFETIVOS.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 54					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/03/2017	287	148	3.442,40
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 ***					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 02/2017 - VIGILÂNCIA A SAÚDE- EFETIVOS.					
				Total da Unidade:	190.657,61
Quantidade de Registros: 29				Total Geral:	190.657,61