

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 01					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	336	79	1.350,00
BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	337	106	150,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31900400 - 09.02.0014 - 72					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	338	76	11.433,74
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	339	60	139.841,44
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	340	243	5.050,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	341	57	73.933,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	342	97	1.900,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	343	84	112,56
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 62					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	344	59	10.913,25
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 62					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	345	102	150,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	346	58	15.432,73
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	347	104	300,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 - 31901600 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	348	88	235,42
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	349	64	167.651,02
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	350	87	1.609,47
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 110					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	351	58	5.160,00
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, TATIANE REBOUÇAS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	352	37	3.794,85
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	353	94	100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	354	63	47.447,93
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAI					
06.06.10.305.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	355	90	532,35
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017					
06.06.10.305.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	356	105	1.800,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAI					
06.06.10.305.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	357	377	15.516,59
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.305.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 54					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	358	105	400,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	359	376	61.090,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	360	97	2.100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 67					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	361	378	1.850,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	29/03/2017	362	227	61,74
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 2977.					
06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15					
ANTÔNIO CARLOS SABACK ALVES JÚNIOR - EPP	07.622.961/0001-87	29/03/2017	363	228	2.109,77
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME NF 2976.					
06.06.10.301.006 - 31901100 - 09.02.0014 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	364	61	181.679,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 31901600 - 09.02.0014 - 52					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	365	91	3.158,02
HORA-EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33904600 - 09.02.0014 - 52					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	366	99	3.550,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901100 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	367	37	37.658,98
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	368	81	843,42
HORA EXTRA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 33904600 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	29/03/2017	369	94	850,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO P.A. DE PRAIA DO FORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 72					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	370	159	2.466,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - SAMU - TEMPORARIOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 52					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	371	144	39.696,08
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 03/2017 - PSF- EFETIVOS.					

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	29/03/2017	372	133	7.619,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - PA- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 62					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	373	141	2.354,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - CEO- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 110					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	374	142	3.380,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - CAPS- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	375	139	36.496,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - HOSPITAL- EFETIVOS.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	376	133	818,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - HOSPITAL - EFETIVOS.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	377	137	10.336,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - AGENTE DE ENDEMIAS- EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 51					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	378	145	30.058,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMPETÊNCIA 03/2017 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	379	136	18.757,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - SUBSIDIO/SESAU- EFETIVOS.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 54					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	380	385	3.347,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS REF 03/2017 - VIGILÂNCIAA SAÚDE- EFETIVOS.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	29/03/2017	381	384	13.132,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR REF 03/2017 - SESAU - TEMPORA					
				Total da Unidade:	968.231,80
Quantidade de Registros: 46				Total Geral:	968.231,80