

**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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	06/04/2017	440	309	6.221,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS, NO MÊS					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	441	257	127.055,12
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	442	258	92.232,30
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	443	257	1.024,44
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	444	258	743,66
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	445	258	43.475,89
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	446	258	31.560,17
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO					
<b>06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	447	259	73.671,40
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	448	260	53.479,79
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	449	257	36.656,53
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	450	258	26.609,82
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	451	257	13.238,97
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTI					

# 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	452	258	9.610,49
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA DE PRAIA DO FORTE					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 182</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	453	263	6.454,06
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELH					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 182</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	454	264	4.685,16
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR E					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 09.02.0014 - 72</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	455	261	8.191,46
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍ					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 09.02.0014 - 72</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	456	262	5.946,37
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO D					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	457	257	39.730,45
DESPESA COM VALORES DE MÃO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUI					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF. 14.111.304/0001-30		06/04/2017	458	257	28.841,28
DESPESA COM VALORES DE INSUMOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍP					
<b>06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	06/04/2017	459	210	319,82
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATEN					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	06/04/2017	460	211	144,71
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER					
<b>06.06.10.301.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	06/04/2017	461	208	6.098,67
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃ					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	06/04/2017	462	209	2.683,26
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPÇÃO PAR					
<b>06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	06/04/2017	463	206	10.575,99
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA, E POI					

# 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
<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	06/04/2017	464	207	4.560,82
DESPESA REFERENTE AOS VALORES DE INSUMOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPA, E PORTAR					
<b>06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15</b>					
F. M. ALMEIDA EPP	00.712.503/0001-90	06/04/2017	465	310	1.016,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE PRAIA DO FORTE, LITORAL					
<b>06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	06/04/2017	466	16	35,20
DESTNA-SE A DESPESA COM 04 (QUATRO) TARIFAS BÂNCÁRIAS, REFERENTES A TED ELETRÔNICO.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>634.862,83</b>
<b>Quantidade de Registros: 27</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>634.862,83</b>