

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 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	397	246	-11.145,45
CANCELAMENTO DO PAGAMENTO.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	398	245	-3.832,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	399	110	-1.499,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.305.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	400	28	-820,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	401	27	-11.152,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	402	26	-14.540,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	422	26	-427,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	423	27	-93,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	07/04/2017	445	258	-43.475,89
ANULAÇÃO POR DIVERGENCIA DE NUMERO DE EMPENHO					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	07/04/2017	458	257	-28.841,28
ANULAÇÃO POR DIVERGENCIA DE NUMERO DE EMPENHO					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	467	7	1.198,86
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFOF					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	07/04/2017	468	258	28.481,28
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					
06.06.10.302.006 - 33903400 - 06.01.0002 - 15					
UNIBRASIL SAÚDE - COOP. DE TRABALHO DE PROF.	14.111.304/0001-30	07/04/2017	469	257	20.630,23
DESPESA COM VALORES DE MAO 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	07/04/2017	470	258	14.975,96
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	07/04/2017	471	257	43.475,89
DESPESA COM VALORES DE MAO DE OBRA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUN					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	472	6	233,70
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JC					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	473	6	536,22
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFE					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	474	6	73,20
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. RI					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	475	6	73,20
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. REFE					
06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	476	6	37.704,42
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃ					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/04/2017	477	7	52,32
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA (03) CARRO TANQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DO JK, DO					
06.06.10.301.006 - 31900400 - 06.01.0002 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.144.137/0001-36	07/04/2017	478	376	1.218,07
FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIA TEMPORÁRIA, LOTADA NA SESAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	07/04/2017	479	16	8,80
TARIFA BÂNCÁRIA REFERENTE A TED ELETRÔNICA.					

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 - 33903000 - 06.01.0002 - 15**

MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME. 17.362.378/0001-38 07/04/2017 480 231 126,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS.CONFORME

Total da Unidade: 32.958,42**Quantidade de Registros: 24****Total Geral: 32.958,42**