

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 618 282 36.704,00						
REF.AGOSTO/2020 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS A						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 619 5 128.469,21						
REF.AGOSTO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) \						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 619 5 128.469,21						
REF.AGOSTO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) \						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 620 171 498,82						
REF.AGOSTO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COM						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 620 171 498,82						
REF.AGOSTO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COM						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 621 283 15.331,18						
REF.AGOSTO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COM						
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 621 283 15.331,18						
REF.AGOSTO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COM						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 622 258 628,98						
REF.AGOSTO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS S						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 622 258 628,98						
REF.AGOSTO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS S						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 623 284 15.874,60						
REF.AGOSTO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS S						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 623 284 15.874,60						
REF.AGOSTO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS S						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 624 284 12.097,00						
REF.AGOSTO/2020 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 01/09/2020 624 284 12.097,00						
REF.AGOSTO/2020 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/09/2020	644	293	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATENDIMENTO					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME	20.843.415/0001-34	04/09/2020	645	260	247,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00084 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME	20.843.415/0001-34	04/09/2020	645	260	247,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00084 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME	20.843.415/0001-34	04/09/2020	646	294	5.876,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0084 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME	20.843.415/0001-34	04/09/2020	646	294	5.876,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0084 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	04/09/2020	647	270	400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	04/09/2020	647	270	400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	04/09/2020	648	295	7.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	04/09/2020	648	295	7.600,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/09/2020	649	296	10.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0055 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE U					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/09/2020	649	296	10.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0055 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE U					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	11/09/2020	652	298	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	11/09/2020	652	298	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC		11.855.370/0001-27	10/09/2020	662	126	750,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53297 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.14 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME		20.267.031/0001-10	08/09/2020	663	157	193,00
REF.NOTA FISCAL Nº 242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.14 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME		20.267.031/0001-10	08/09/2020	663	157	193,00
REF.NOTA FISCAL Nº 242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FOR						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.14 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME		20.267.031/0001-10	08/09/2020	664	302	13.911,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM F						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.14 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME		20.267.031/0001-10	08/09/2020	664	302	13.911,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000242 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM F						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS		02.448.248/0001-45	09/09/2020	665	139	13.076,77
REF.NOTA FISCAL Nº 0001 (DIESEL S-10: 1.773,1 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.328,8 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COME						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS		02.448.248/0001-45	09/09/2020	665	139	13.076,77
REF.NOTA FISCAL Nº 0001 (DIESEL S-10: 1.773,1 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.328,8 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COME						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS		02.448.248/0001-45	09/09/2020	665	139	13.076,77
REF.NOTA FISCAL Nº 0001 (DIESEL S-10: 1.773,1 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.328,8 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COME						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS		02.448.248/0001-45	09/09/2020	665	139	13.076,77
REF.NOTA FISCAL Nº 0001 (DIESEL S-10: 1.773,1 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.328,8 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COME						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		004.386.325-67	11/09/2020	666	219	1.113,33
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNID						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		004.386.325-67	11/09/2020	666	219	1.113,33
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNID						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI		11.958.928/0001-08	14/09/2020	669	284	206,00
REF.AGOSTO/2020 - LAIS ALVES QUEIROZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATEN						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI		11.958.928/0001-08	14/09/2020	669	284	206,00
REF.AGOSTO/2020 - LAIS ALVES QUEIROZ DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATEN						

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	716	313	3.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3352 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	717	313	4.125,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	717	313	4.125,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	718	313	1.266,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	718	313	1.266,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3356 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	719	313	1.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	719	313	1.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3357 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	720	313	4.230,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	720	313	4.230,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	721	313	3.845,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3354 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	23/09/2020	721	313	3.845,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3354 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO					
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.09 - 09					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	722	231	7.942,44
REF.SETEMBRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N					
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.09 - 09					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	722	231	7.942,44
REF.SETEMBRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS N					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/09/2020	736	281	16.198,92
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.728 (GASOLINA ADITIVADA: 2.221 LITROS/R\$ 4,80 P/LITRO) (DIESEL S-10: 1.388 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/09/2020	736	281	16.198,92
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.728 (GASOLINA ADITIVADA: 2.221 LITROS/R\$ 4,80 P/LITRO) (DIESEL S-10: 1.388 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	737	1	3.000,00
REF.SETEMBRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETARIO					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	737	1	3.000,00
REF.SETEMBRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETARIO					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	738	5	127.720,89
REF.SETEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	738	5	127.720,89
REF.SETEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	739	5	60.980,00
REF.SETEMBRO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	739	5	60.980,00
REF.SETEMBRO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	740	282	17.909,98
REF.SETEMBRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	740	282	17.909,98
REF.SETEMBRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	741	282	15.830,00
REF.SETEMBRO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	741	282	15.830,00
REF.SETEMBRO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS - AGENTES DE ENDEMIAS. DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	30/09/2020	742	282	12.097,00
REF.SETEMBRO/2020 - ARLENE NASCIMENTO CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
--	------------	----------	------	------------	---------	-------

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	15/09/2020	758	325	1.130,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53419 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	15/09/2020	758	325	1.130,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53419 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,						

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/09/2020	759	12	350,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	30/09/2020	759	12	350,00
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						

06.14.10.122.007 - 33903000 - 9.2.14 - 117	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/09/2020	760	280	29.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.016.743 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUN						

06.14.10.122.007 - 33903000 - 9.2.14 - 117	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/09/2020	760	280	29.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.016.743 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUN						

06.14.10.122.007 - 33903000 - 9.2.14 - 117	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/09/2020	761	279	29.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.016.747 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER						

06.14.10.122.007 - 33903000 - 9.2.14 - 117	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/09/2020	761	279	29.800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.016.747 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER						

Total da Unidade: 2.815.554,14

17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15	CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	30/09/2020	745	28	12.525,90
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS						

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15	CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	10/09/2020	746	28	770,57
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS						

Total da Unidade: 13.296,47