

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					
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2020	30	23	-30,00
ANULAÇÃO DE SALDO					
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2020	30	23	-30,00
ANULAÇÃO DE SALDO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2020	369	179	-39,97
ANULAÇÃO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2020	369	179	-39,97
ANULAÇÃO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/10/2020	579	265	-4.760,00
ANULAÇÃO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/10/2020	579	265	-4.760,00
ANULAÇÃO					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	06/10/2020	747	253	19.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 142 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZA					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	06/10/2020	747	253	19.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 142 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZA					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	02/10/2020	748	319	1.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53839 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	02/10/2020	748	319	1.300,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53839 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	09/10/2020	751	319	550,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	09/10/2020	751	319	550,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54015 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	08/10/2020	752	319	800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53991 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COM					

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					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	08/10/2020	752	319	800,00
REF.NOTA FISCAL Nº 53991 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/10/2020	753	251	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002911 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/10/2020	753	251	12.910,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002911 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/10/2020	754	251	2.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002913 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/10/2020	754	251	2.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002913 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/10/2020	755	324	3.890,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002913 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/10/2020	755	324	3.890,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002913 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	20/10/2020	762	277	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 076 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MU					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	20/10/2020	762	277	7.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 076 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MU					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	14/10/2020	763	330	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					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	14/10/2020	763	330	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					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	14/10/2020	764	331	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					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	14/10/2020	764	331	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A					

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						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	15/10/2020	771	335	622.274,60	REF.NOTA FISCAL Nº 039 - 2ª MEDIÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2020	772	54	928,44	REF.NOTA FISCAL Nº 21320 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/10/2020	772	54	928,44	REF.NOTA FISCAL Nº 21320 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	07/10/2020	773	139	7.289,46	REF.NOTA FISCAL Nº 083 (DIESEL S-10: 716,64 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 964,43 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	07/10/2020	773	139	7.289,46	REF.NOTA FISCAL Nº 083 (DIESEL S-10: 716,64 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 964,43 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	07/10/2020	773	139	7.289,46	REF.NOTA FISCAL Nº 083 (DIESEL S-10: 716,64 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 964,43 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	07/10/2020	773	139	7.289,46	REF.NOTA FISCAL Nº 083 (DIESEL S-10: 716,64 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 964,43 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUS
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	13/10/2020	774	336	860,00	REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRES
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	13/10/2020	774	336	860,00	REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRES
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	13/10/2020	775	336	940,00	REF.NOTA FISCAL Nº 055 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRES
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	13/10/2020	775	336	940,00	REF.NOTA FISCAL Nº 055 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRES
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/10/2020	776	245	1.000,00	REF.NIOTA FISCAL Nº 059 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATEND
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/10/2020	776	245	1.000,00	REF.NIOTA FISCAL Nº 059 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATEND

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					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	14/10/2020	777	337	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 059 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATENDIMENTO					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	14/10/2020	777	337	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 059 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATENDIMENTO					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/10/2020	778	97	6.500,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/10/2020	778	97	6.500,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/10/2020	779	338	1.500,00
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 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/10/2020	779	338	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2020	780	318	2.231,55
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.190 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2020	780	318	2.231,55
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.190 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2020	781	339	30.792,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.190 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	09/10/2020	781	339	30.792,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.190 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	06/10/2020	782	72	15.252,00
REF.NOTA FISCAL Nº 251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	06/10/2020	782	72	15.252,00
REF.NOTA FISCAL Nº 251 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORM					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	09/10/2020	783	5	7.500,00
REF.SETEMBRO/2020 - EDVAN VICENTE NETO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAI					

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 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI		11.958.928/0001-08	09/10/2020	783	5	7.500,00
REF.SETEMBRO/2020 - EDVAN VICENTE NETO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONAI						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI		11.958.928/0001-08	09/10/2020	784	322	1.045,00
REF.SETEMBRO/2020 - PALOMA CARVALHO DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI		11.958.928/0001-08	09/10/2020	784	322	1.045,00
REF.SETEMBRO/2020 - PALOMA CARVALHO DOS SANTOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO D						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE		16.434.941/0001-73	01/10/2020	785	239	3.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 6355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE		16.434.941/0001-73	01/10/2020	785	239	3.500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 6355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE		16.434.941/0001-73	01/10/2020	786	340	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 6355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE		16.434.941/0001-73	01/10/2020	786	340	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 6355 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC		11.855.370/0001-27	16/10/2020	787	319	1.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54133 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	16/10/2020	787	319	1.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54133 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31.650.496/0001-72	13/10/2020	788	238	1.160,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31.650.496/0001-72	13/10/2020	788	238	1.160,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31.650.496/0001-72	13/10/2020	789	341	23.340,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31.650.496/0001-72	13/10/2020	789	341	23.340,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO 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 - 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	21/10/2020	805	346	550,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54212 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC		11.855.370/0001-27	21/10/2020	805	346	550,00
REF.NOTA FISCAL Nº 54212 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	26/10/2020	806	339	207,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	26/10/2020	806	339	207,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	26/10/2020	807	347	28.862,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	26/10/2020	807	347	28.862,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.194 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		17.406.286/0001-02	26/10/2020	808	348	13.616,34
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.346 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		17.406.286/0001-02	26/10/2020	808	348	13.616,34
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.346 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE						
06.14.10.302.007 - 44905200 - 6.1.02 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		17.406.286/0001-02	26/10/2020	809	350	17.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.343 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS						
06.14.10.302.007 - 44905200 - 6.1.02 - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		17.406.286/0001-02	26/10/2020	809	350	17.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.343 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
NAIRA GAMA DE SÁ		067.363.265-24	13/10/2020	810	345	1.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
NAIRA GAMA DE SÁ		067.363.265-24	13/10/2020	810	345	1.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA		07.970.169/0001-13	27/10/2020	822	151	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3988 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E						

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						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/10/2020	842	12	73,50
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	29/10/2020	842	12	73,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15	MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	06/10/2020	843	367	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15	MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	06/10/2020	843	367	1.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR						
06.14.10.122.007 - 33903600 - 9.2.14 - 117	GERALDO FILHO DE BRITO	587.454.325-20	26/10/2020	844	220	3.570,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS						
06.14.10.122.007 - 33903600 - 9.2.14 - 117	GERALDO FILHO DE BRITO	587.454.325-20	26/10/2020	844	220	3.570,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS						
06.14.10.122.007 - 33903600 - 9.2.14 - 117	GERALDO FILHO DE BRITO	587.454.325-20	26/10/2020	845	220	3.570,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS						
06.14.10.122.007 - 33903600 - 9.2.14 - 117	GERALDO FILHO DE BRITO	587.454.325-20	26/10/2020	845	220	3.570,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	29/10/2020	846	368	116,50
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	29/10/2020	846	368	116,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						
Total da Unidade:						2.425.288,98

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
--	------------	----------	------	------------	---------	-------

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	06/10/2020	803	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: 770,57

Quantidade de Registros: 141Total Geral: 2.426.059,55