

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 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 121 1 3.000,00						
REF.FEVEREIRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 121 1 3.000,00						
REF.FEVEREIRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 122 5 21.761,57						
REF.FEVEREIRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSOES)						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 122 5 21.761,57						
REF.FEVEREIRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSOES)						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 123 6 15.830,00						
REF.FEVEREIRO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSOES)						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 123 6 15.830,00						
REF.FEVEREIRO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (COMISSOES)						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 124 6 2.090,00						
REF.FEVEREIRO/2020 - MURILO ARRUDA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 124 6 2.090,00						
REF.FEVEREIRO/2020 - MURILO ARRUDA CAMPOS E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 125 6 16.670,62						
REF.FEVEREIRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 125 6 16.670,62						
REF.FEVEREIRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 126 6 97.962,16						
REF.FEVEREIRO/2020 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 10/03/2020 126 6 97.962,16						
REF.FEVEREIRO/2020 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCI						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI 11.958.928/0001-08 06/03/2020 127 3 58.844,99						
REF.FEVEREIRO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITARIOS)						

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/03/2020	135	78	25.182,90
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/03/2020	135	78	25.182,90
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/03/2020	135	78	25.182,90
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	10/03/2020	135	78	25.182,90
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	136	61	6.754,43
REF.NOTA FISCAL Nº 001.084 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	136	61	6.754,43
REF.NOTA FISCAL Nº 001.084 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	137	61	2.972,34
REF.NOTA FISCAL Nº 001.085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	137	61	2.972,34
REF.NOTA FISCAL Nº 001.085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	138	79	5.400,26
REF.NOTA FISCAL Nº 001.085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	138	79	5.400,26
REF.NOTA FISCAL Nº 001.085 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	139	79	7.578,21
REF.NOTA FISCAL Nº 001.081 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	139	79	7.578,21
REF.NOTA FISCAL Nº 001.081 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	140	79	6.057,73
REF.NOTA FISCAL Nº 001.079 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					

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 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	140	79	6.057,73
REF.NOTA FISCAL Nº 001.079 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	141	79	6.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.080 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	141	79	6.870,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.080 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	142	79	8.053,36
REF.NOTA FISCAL Nº 001.082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	142	79	8.053,36
REF.NOTA FISCAL Nº 001.082 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	143	79	6.693,80
REF.NOTA FISCAL Nº 001.083 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	10/03/2020	143	79	6.693,80
REF.NOTA FISCAL Nº 001.083 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	144	63	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002622 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	144	63	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002622 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	144	63	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002622 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	144	63	5.970,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002622 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	145	63	9.180,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	145	63	9.180,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/03/2020	145	63	9.180,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 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	02/03/2020	145	63	9.180,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 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	02/03/2020	146	80	3.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 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	02/03/2020	146	80	3.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 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	02/03/2020	146	80	3.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002621 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	31/03/2020	147	54	928,44
REF.NOTA FISCAL Nº 19473 - FEVEREIRO/2020 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	31/03/2020	147	54	928,44
REF.NOTA FISCAL Nº 19473 - FEVEREIRO/2020 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAM					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	150	78	4.817,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	150	78	4.817,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	150	78	4.817,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	150	78	4.817,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	151	82	994,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	151	82	994,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	151	82	994,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	19/03/2020	151	82	994,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.142 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	23/03/2020	152	32	25.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	23/03/2020	152	32	25.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 00002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	03/03/2020	167	81	17.250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3791 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					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	03/03/2020	167	81	17.250,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3791 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					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	03/03/2020	168	81	759,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3792 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					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	03/03/2020	168	81	759,00
REF.NOTA FISCAL Nº 3792 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					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	23/03/2020	171	11	198,55
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	23/03/2020	171	11	198,55
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	13/03/2020	174	95	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					
ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	13/03/2020	174	95	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

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 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	13/03/2020	175	96	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	13/03/2020	175	96	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE A					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	09/03/2020	176	11	254,81
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	09/03/2020	176	11	254,81
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	24/03/2020	177	12	104,50
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	24/03/2020	177	12	104,50
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	23/03/2020	178	97	9.500,00
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	23/03/2020	178	97	9.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	20/03/2020	179	98	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	20/03/2020	179	98	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVAD					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	13/03/2020	180	99	4.964,36
REF.MARÇO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	13/03/2020	180	99	4.964,36
REF.MARÇO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JESSICA SOUZA MAIA	410.326.708-94	13/03/2020	181	101	3.800,00
REF.MARÇO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCA					

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 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	18/03/2020	187	105	19.820,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	18/03/2020	187	105	19.820,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	23/03/2020	188	44	11.959,23
REF.NOTA FISCAL Nº 396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	23/03/2020	188	44	11.959,23
REF.NOTA FISCAL Nº 396 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	23/03/2020	189	58	2.460,44
REF.NOTA FISCAL Nº 037 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	23/03/2020	189	58	2.460,44
REF.NOTA FISCAL Nº 037 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	23/03/2020	190	106	6.723,23
REF.NOTA FISCAL Nº 037 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	23/03/2020	190	106	6.723,23
REF.NOTA FISCAL Nº 037 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A F					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	16/03/2020	191	107	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	16/03/2020	191	107	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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/03/2020	192	41	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.057 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/03/2020	192	41	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.057 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/03/2020	193	112	7.718,60
REF.NOTA FISCAL Nº 001.057 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADE					

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	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	13/03/2020	207	120	2.610,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2461 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	13/03/2020	207	120	2.610,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2461 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	13/03/2020	207	120	2.610,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2461 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15	MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	13/03/2020	207	120	2.610,00
REF.NOTA FISCAL Nº 2461 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S						

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15	ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	17/03/2020	208	109	69.587,59
REF.NOTA FISCAL Nº 4 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA						

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15	ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	17/03/2020	208	109	69.587,59
REF.NOTA FISCAL Nº 4 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA						

Total da Unidade: 1.604.275,56

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		10/03/2020	172	28	13.296,48
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANC					

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR 26.571.435/0001-80		10/03/2020	173	28	770,57
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANC					

Total da Unidade: 14.067,05

Quantidade de Registros: 138Total Geral: 1.618.342,61