

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 - 6.1.0002 (0002) - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/05/2021	288	36	7.729,77
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.849 (DIESEL S-10: 3338,36 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 5.651,23 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/05/2021	288	36	7.729,77
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.849 (DIESEL S-10: 3338,36 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 5.651,23 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/05/2021	289	168	39.558,98
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.849 (DIESEL S-10: 3338,36 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 5.651,23 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/05/2021	289	168	39.558,98
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.849 (DIESEL S-10: 3338,36 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 5.651,23 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/05/2021	290	111	2.716,18
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.850 (GASOLINA ADITIVADA: 2.716,18 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	17/05/2021	290	111	2.716,18
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.850 (GASOLINA ADITIVADA: 2.716,18 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2021	291	126	288,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.658 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPI					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	14/05/2021	291	126	288,50
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.658 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPI					
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74					
PLATAFORMA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	01.386.148/0001-79	14/05/2021	292	148	30.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 662 DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TOLDOS, GRADES, GERADORES, SANITÁRIO QUIMICOS, STAND E COBERTURAS) P					
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74					
PLATAFORMA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	01.386.148/0001-79	14/05/2021	292	148	30.850,00
REF.NOTA FISCAL Nº 662 DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TOLDOS, GRADES, GERADORES, SANITÁRIO QUIMICOS, STAND E COBERTURAS) P					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
VIANA E CIA LTDA	00.568.073/0001-84	06/05/2021	293	152	4.495,49
REF.NOTA FISCAL Nº 17659 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPI					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
VIANA E CIA LTDA	00.568.073/0001-84	06/05/2021	293	152	4.495,49
REF.NOTA FISCAL Nº 17659 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPI					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	294	135	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 003.250 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					

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					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	294	135	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 003.250 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	295	169	8.997,30
REF.NOTA FISCAL Nº 003.250 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	295	169	8.997,30
REF.NOTA FISCAL Nº 003.250 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	296	169	13.005,10
REF.NOTA FISCAL Nº 003.251 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	296	169	13.005,10
REF.NOTA FISCAL Nº 003.251 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	297	169	10.219,50
REF.NOTA FISCAL Nº 003.252 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	297	169	10.219,50
REF.NOTA FISCAL Nº 003.252 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	298	169	12.531,20
REF.NOTA FISCAL Nº 003.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	11/05/2021	298	169	12.531,20
REF.NOTA FISCAL Nº 003.249 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A					
06.14.10.301.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 110					
KASA DAS IMPRESSORAS LTDA	05.910.289/0001-08	06/05/2021	299	170	12.324,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000000609 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS					
06.14.10.301.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 110					
KASA DAS IMPRESSORAS LTDA	05.910.289/0001-08	06/05/2021	299	170	12.324,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000000609 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS					
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	07/05/2021	300	4	18.518,89
REF.ABRIL/2021 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DESENVOLVIM					
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	07/05/2021	300	4	18.518,89
REF.ABRIL/2021 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DESENVOLVIM					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	12/05/2021	301	120	15.007,72
REF.NOTA FISCAL Nº 019.620 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	12/05/2021	301	120	15.007,72
REF.NOTA FISCAL Nº 019.620 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	07/05/2021	302	39	1.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 59100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	07/05/2021	302	39	1.080,00
REF.NOTA FISCAL Nº 59100 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	12/05/2021	303	126	3.505,18
REF.NOTA FISCAL Nº 000019625 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	12/05/2021	303	126	3.505,18
REF.NOTA FISCAL Nº 000019625 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	04/05/2021	304	128	10.927,30
REF.NOTA FISCAL Nº 00041966 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	04/05/2021	304	128	10.927,30
REF.NOTA FISCAL Nº 00041966 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	04/05/2021	305	127	5.995,76
REF.NOTA FISCAL Nº 41965 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	04/05/2021	305	127	5.995,76
REF.NOTA FISCAL Nº 41965 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
SARA CHAVES LELIS ME	19.722.266/0001-76	03/05/2021	306	171	17.452,82
REF.NOTA FISCAL Nº 000114 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
SARA CHAVES LELIS ME	19.722.266/0001-76	03/05/2021	306	171	17.452,82
REF.NOTA FISCAL Nº 000114 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/05/2021	307	63	1.193,00
REF.ABRIL/2021 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE					

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 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	03/05/2021	307	63	1.193,00
REF.ABRIL/2021 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UN					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR - ME	25.125.374/0001-64	03/05/2021	310	68	5.026,74
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR - ME	25.125.374/0001-64	03/05/2021	310	68	5.026,74
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR - ME	25.125.374/0001-64	03/05/2021	311	173	2.459,89
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR - ME	25.125.374/0001-64	03/05/2021	311	173	2.459,89
REF.NOTA FISCAL Nº 141 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	03/05/2021	313	85	15.345,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000289 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	03/05/2021	313	85	15.345,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000289 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM F					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	18/05/2021	314	174	5.016,85
REF.NOTA FISCAL Nº 225 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIT					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	18/05/2021	314	174	5.016,85
REF.NOTA FISCAL Nº 225 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIT					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	18/05/2021	315	174	7.558,40
REF.NOTA FISCAL Nº 226 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIT					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	18/05/2021	315	174	7.558,40
REF.NOTA FISCAL Nº 226 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIT					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	18/05/2021	316	174	12.579,95
REF.NOTA FISCAL Nº 227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIT					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	18/05/2021	316	174	12.579,95
REF.NOTA FISCAL Nº 227 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIT					

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 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.774.958/0001-14	20/05/2021	330	187	4.770,00
REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.774.958/0001-14	20/05/2021	330	187	4.770,00
REF.NOTA FISCAL Nº 054 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	331	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000235 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	331	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000235 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	332	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000233 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	332	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000233 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	333	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000232 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	333	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000232 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	334	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000231 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	334	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000231 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	335	96	12.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000230 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	335	96	12.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000230 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	336	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000236 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPOR					

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 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	24/05/2021	336	96	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000236 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	10/05/2021	337	150	12.582,11
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATADOS					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	10/05/2021	337	150	12.582,11
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATADOS					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	10/05/2021	338	150	774,03
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATADOS					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	10/05/2021	338	150	774,03
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATADOS					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/05/2021	339	102	360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.863 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE PENSO E SOLUÇÕES					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/05/2021	339	102	360,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.863 (LIQUIDAÇÃO PARCIAL) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE PENSO E SOLUÇÕES					
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74					
E.T.S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	37.980.887/0001-31	24/05/2021	340	188	20.997,91
REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES					
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74					
E.T.S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	37.980.887/0001-31	24/05/2021	340	188	20.997,91
REF.NOTA FISCAL Nº 006 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA	860.915.555-29	26/05/2021	341	88	947,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA	860.915.555-29	26/05/2021	341	88	947,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	26/05/2021	342	191	7.256,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMEL					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	26/05/2021	342	191	7.256,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMEL					

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	362	9	67.589,18	REF.MAIO/2021 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	363	100	101.107,93	REF.MAIO/2021 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	363	100	101.107,93	REF.MAIO/2021 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	364	198	29.807,85	REF.MAIO/2021 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	364	198	29.807,85	REF.MAIO/2021 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	365	153	38.200,00	REF.MAIO/2021 - AGNELO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/05/2021	365	153	38.200,00	REF.MAIO/2021 - AGNELO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	25/05/2021	366	153	37.950,00	REF.MAIO/2021 ADAILTO PEREIRA GOMES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	25/05/2021	366	153	37.950,00	REF.MAIO/2021 ADAILTO PEREIRA GOMES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/05/2021	367	168	10.441,02	REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.856 (DIESEL S-10: 1.075,78 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.387,20 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/05/2021	367	168	10.441,02	REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.856 (DIESEL S-10: 1.075,78 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.387,20 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/05/2021	368	199	2.276,74	REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.856 (DIESEL S-10: 1.075,78 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.387,20 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/05/2021	368	199	2.276,74	REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.856 (DIESEL S-10: 1.075,78 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.387,20 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

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						
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 74						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		17.406.286/0001-02	28/05/2021	375	203	21.578,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.839 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA		15.705.593/0001-69	26/05/2021	376	204	11.959,23
REF.NOTA FISCAL Nº 732 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA		15.705.593/0001-69	26/05/2021	376	204	11.959,23
REF.NOTA FISCAL Nº 732 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	386	211	5.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.896 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	386	211	5.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.896 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	387	211	5.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.895 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	387	211	5.350,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.895 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	388	211	8.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.894 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	388	211	8.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.894 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	389	211	5.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.893 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	389	211	5.100,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.893 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	390	211	7.369,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.892 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	26/05/2021	390	211	7.369,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.892 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						

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						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	391	211	9.472,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.891 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	391	211	9.472,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.891 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	392	211	7.029,95		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.890 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	392	211	7.029,95		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.890 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	393	211	8.530,20		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.889 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	393	211	8.530,20		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.889 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	394	211	5.890,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.888 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	394	211	5.890,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.888 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	395	211	5.890,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.887 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	395	211	5.890,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.887 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	396	211	5.000,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.886 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	396	211	5.000,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.886 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME						
22.742.908/0001-03	26/05/2021	397	211	5.900,00		
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.885 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES						

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 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/05/2021	469	54	8.447,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M						

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/05/2021	469	54	8.447,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M						

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/05/2021	470	240	495,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M						

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/05/2021	470	240	495,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.328 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M						

Total da Unidade: 4.593.215,60

Quantidade de Registros: 238Total Geral: 4.593.215,60