

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 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	05/04/2021	194	119	9.000,80
REF.NOTA FISCAL Nº 019.205 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	06/04/2021	195	39	3.410,00
REF.NOTA FISCAL Nº 58142 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IREC	11.855.370/0001-27	06/04/2021	195	39	3.410,00
REF.NOTA FISCAL Nº 58142 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	01/04/2021	196	54	2.118,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.311 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	01/04/2021	196	54	2.118,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.311 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC					
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 74					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/04/2021	197	123	16.463,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.312 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC					
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 74					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/04/2021	197	123	16.463,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.312 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	13/04/2021	198	124	1.400,00
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 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	13/04/2021	198	124	1.400,00
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 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
BOAL SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	07.428.145/0001-37	05/04/2021	199	125	2.630,00
REF.NOTA FISCAL Nº 430 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM F					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
BOAL SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	07.428.145/0001-37	05/04/2021	199	125	2.630,00
REF.NOTA FISCAL Nº 430 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM F					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	12/04/2021	200	119	3.425,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000019274 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	12/04/2021	200	119	3.425,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000019274 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPI					

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					
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 74					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	19/04/2021	208	123	8.942,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001.328 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	20/04/2021	209	130	2.560,00
REF.MARÇO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	20/04/2021	209	130	2.560,00
REF.MARÇO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	20/04/2021	210	132	2.560,00
REF.MARÇO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	20/04/2021	210	132	2.560,00
REF.MARÇO/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	20/04/2021	211	138	2.560,00
REF.ABRIL/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	20/04/2021	211	138	2.560,00
REF.ABRIL/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	20/04/2021	212	140	3.110,00
REF.ABRIL/ 2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	20/04/2021	212	140	3.110,00
REF.ABRIL/ 2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCAL					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	20/04/2021	213	142	2.560,00
REF.ABRIL/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTINADA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	20/04/2021	213	142	2.560,00
REF.ABRIL/2021 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTINADA					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	19/04/2021	226	1	3.000,00
REF.ABRIL/2021 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESA COM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	19/04/2021	226	1	3.000,00
REF.ABRIL/2021 - MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESA COM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL					

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 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	27/04/2021	259	132	529,03
REF.MARÇO/2021 - COMPLEMENTAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
IMACULADA CARLA PEREIRA ALVES	055.348.845-76	27/04/2021	260	146	3.200,00
REF.ABRIL/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
IMACULADA CARLA PEREIRA ALVES	055.348.845-76	27/04/2021	260	146	3.200,00
REF.ABRIL/2021 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	14/04/2021	261	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	14/04/2021	261	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	14/04/2021	262	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	14/04/2021	262	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 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	27/04/2021	263	97	12.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000214 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	27/04/2021	263	97	12.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000214 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	27/04/2021	264	97	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000215 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	27/04/2021	264	97	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000215 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	27/04/2021	265	97	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000216 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	27/04/2021	265	97	1.990,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000216 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE					

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	30/04/2021	272	158	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	30/04/2021	273	159	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	30/04/2021	273	159	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	30/04/2021	274	160	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	30/04/2021	274	160	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDIO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	30/04/2021	275	64	5.120,63
NOTA FISCAL Nº 706 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	30/04/2021	275	64	5.120,63
NOTA FISCAL Nº 706 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	30/04/2021	276	161	4.446,76
NOTA FISCAL Nº 706 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	30/04/2021	276	161	4.446,76
NOTA FISCAL Nº 706 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
EGISSELLE DE ABREU NEIVA - COGITARE MED	37.321.715/0001-56	01/04/2021	277	50	8.430,00
REF.NOTA FISCAL Nº 8196 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
EGISSELLE DE ABREU NEIVA - COGITARE MED	37.321.715/0001-56	01/04/2021	277	50	8.430,00
REF.NOTA FISCAL Nº 8196 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
EGISSELLE DE ABREU NEIVA - COGITARE MED	37.321.715/0001-56	01/04/2021	278	162	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 8196 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
EGISSELLE DE ABREU NEIVA - COGITARE MED	37.321.715/0001-56	01/04/2021	278	162	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 8196 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO					

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

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15	WILSON ANDRADE CARVALHO JUNIOR - SERVIÇOS	31.871.465/0001-41	30/04/2021	285	166	2.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 29 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUN						

06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.0014 (0014) - 115	ANA RELYS RIVERO RIVERO	081.216.371-04	30/04/2021	286	167	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 - 9.2.0014 (0014) - 115	ANA RELYS RIVERO RIVERO	081.216.371-04	30/04/2021	286	167	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 - 6.1.0002 (0002) - 15	ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME	20.180.710/0001-58	20/04/2021	287	145	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 8221 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15	ROCHA DENTISTA - EMERSON ROCHA - ME	20.180.710/0001-58	20/04/2021	287	145	5.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 8221 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01	PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	06.293.097/0001-54	16/04/2021	308	108	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO C						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01	PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	06.293.097/0001-54	16/04/2021	308	108	4.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0504 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO C						

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15	POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/04/2021	309	172	13.072,93
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.835 (DIESEL S-10: 532,54 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.853,19 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM A						

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15	POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	29/04/2021	309	172	13.072,93
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.835 (DIESEL S-10: 532,54 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 1.853,19 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM A						

06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74	LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	30/04/2021	312	117	12.384,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS						

06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74	LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	30/04/2021	312	117	12.384,00
REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS						

Total da Unidade:					2.061.637,72	
-------------------	--	--	--	--	--------------	--

Quantidade de Registros: 180					Total Geral:	2.061.637,72
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------