

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					
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/02/2022	102	89	1.432,80
REF.NOTA FISCAL Nº 000.023.654 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESEN					
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	08/02/2022	103	90	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.717 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M					
06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	08/02/2022	103	90	4.400,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.717 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/02/2022	104	91	3.740,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.718 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/02/2022	104	91	3.740,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.718 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 112					
ARIANE ARAGÃO DE ALMEIDA	615.307.355-72	09/02/2022	105	48	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 634 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO ATENDIMENTO A					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 112					
ARIANE ARAGÃO DE ALMEIDA	615.307.355-72	09/02/2022	105	48	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 634 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO ATENDIMENTO A					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	21/02/2022	106	52	2.185,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5861 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	21/02/2022	106	52	2.185,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5861 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	18/02/2022	107	52	379,50
REF.NOTA FISCAL Nº 5846 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	18/02/2022	107	52	379,50
REF.NOTA FISCAL Nº 5846 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	14/02/2022	108	52	8.625,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5797 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	14/02/2022	108	52	8.625,00
REF.NOTA FISCAL Nº 5797 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E					

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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	09.456.227/0001-10	04/02/2022	122	95	2.386,50
REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	09.456.227/0001-10	04/02/2022	122	95	2.386,50
REF.NOTA FISCAL Nº 445 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EITELI	02.524.491/0001-03	03/02/2022	123	77	5.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 80646 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESCARACTERIZA					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EITELI	02.524.491/0001-03	03/02/2022	123	77	5.600,00
REF.NOTA FISCAL Nº 80646 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESCARACTERIZA					
06.14.10.301.007 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	11/02/2022	124	96	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 - 33901400 - 6.1.0002 - 15					
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	11/02/2022	124	96	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 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
MARCOS CARVALHO MACHADO	35.234.476/0001-71	17/02/2022	125	36	1.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO NA APLICABILIDADE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
MARCOS CARVALHO MACHADO	35.234.476/0001-71	17/02/2022	125	36	1.200,00
REF.NOTA FISCAL Nº 041 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO NA APLICABILIDADE					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA	860.915.555-29	24/02/2022	126	75	2.535,00
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 - 15					
PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA	860.915.555-29	24/02/2022	126	75	2.535,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/02/2022	127	97	3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 650 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FATURISTA NO HOSPITAL MUNICIPALAMELIA CARVALH					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/02/2022	127	97	3.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 650 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FATURISTA NO HOSPITAL MUNICIPALAMELIA CARVALH					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR - ME	25.125.374/0001-64	22/02/2022	128	59	9.011,67
REF.NOTA FISCAL Nº 224 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CE					

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					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/02/2022	135	39	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 639 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	18/02/2022	135	39	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 639 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	18/02/2022	136	37	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 638 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CRO-BA CD-21125) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	18/02/2022	136	37	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 638 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (CRO-BA CD-21125) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	09/02/2022	137	41	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 633 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	09/02/2022	137	41	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 633 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	09/02/2022	138	43	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 632 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	09/02/2022	138	43	3.190,00
REF.NOTA FISCAL Nº 632 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
JAKUELINE PINTO DE CARVALHO	007.712.655-65	21/02/2022	139	32	1.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 646 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA Nº 186 NESTA CIDADE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
JAKUELINE PINTO DE CARVALHO	007.712.655-65	21/02/2022	139	32	1.050,00
REF.NOTA FISCAL Nº 646 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA Nº 186 NESTA CIDADE					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	21/02/2022	140	33	1.193,00
REF.NOTA FISCAL Nº 647 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PAQUETÃO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	21/02/2022	140	33	1.193,00
REF.NOTA FISCAL Nº 647 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PAQUETÃO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MARCOS VINICIUS PEREIRA	081.366.575-21	21/02/2022	141	34	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 645 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA JURANDIR ALVES S/N ESTA CIDADE DESTINADA 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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
MARCOS VINICIUS PEREIRA	081.366.575-21	21/02/2022	141	34	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 645 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA JURANDIR ALVES S/N ESTA CIDADE DESTINADO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RONALDO FERREIRA RAMOS	257.765.408-10	21/02/2022	142	31	500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 642 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO S/N ESTA CIDADE DESTINADO					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RONALDO FERREIRA RAMOS	257.765.408-10	21/02/2022	142	31	500,00
REF.NOTA FISCAL Nº 642 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO S/N ESTA CIDADE DESTINADO					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	10/02/2022	143	92	3.542,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001734 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	10/02/2022	143	92	3.542,00
REF.NOTA FISCAL Nº 001734 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
JANE DA SILVA CARVALHO	073.108.095-56	18/02/2022	144	45	3.514,32
REF.NOTA FISCAL Nº 636 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
JANE DA SILVA CARVALHO	073.108.095-56	18/02/2022	144	45	3.514,32
REF.NOTA FISCAL Nº 636 - FEVEREIRO/2022 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FARMACEUTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/02/2022	146	99	9.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORN					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/02/2022	146	99	9.900,00
REF.NOTA FISCAL Nº 320 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORN					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
FABRICIA PEREIRA DA FRANCA	44.489.693/0001-01	02/02/2022	147	101	11.625,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA U					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
FABRICIA PEREIRA DA FRANCA	44.489.693/0001-01	02/02/2022	147	101	11.625,00
REF.NOTA FISCAL Nº 002 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA U					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	21/02/2022	148	102	21.778,47
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000..1847 (GASOLINA COMUM: 3.319,88 LITROS/R\$ 6,56 P/LITRO) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	21/02/2022	148	102	21.778,47
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000..1847 (GASOLINA COMUM: 3.319,88 LITROS/R\$ 6,56 P/LITRO) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIE					

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 - 33903900 - 9.2.0014 - 113						
ALIANÇA VICTOR LTDA	12.415.084/0001-03	08/02/2022	171	113	15.727,01	
REF.NOTA FISCAL Nº 071 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA ALA DESTINADO AO ATENDIMENTO A PACIENTES NO T						

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 113						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/02/2022	172	114	35.064,04	
REF.NOTA FISCAL Nº 123 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADO NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DAATE						

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 113						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/02/2022	172	114	35.064,04	
REF.NOTA FISCAL Nº 123 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADO NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DAATE						

Total da Unidade: 2.052.048,92

Quantidade de Registros: 172

Total Geral: 2.052.048,92