

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 - 33903600 - 9.2.0014 (0014) - 74					
ARIANE ARAGÃO DE ALMEIDA	615.307.355-72	14/08/2021	710	335	12.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 454 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO ATENDIMENTO A					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	23/08/2021	711	282	7.620,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (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	23/08/2021	711	282	7.620,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMEL					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA	860.915.555-29	23/08/2021	712	283	498,00
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	23/08/2021	712	283	498,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.302.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 94					
YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	17/08/2021	713	324	16.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 467 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNC					
06.14.10.302.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 94					
YAGO VIEIRA DELFANTE E SOUSA EIRELI	34.909.753/0001-36	17/08/2021	713	324	16.730,00
REF.NOTA FISCAL Nº 467 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNC					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ROBSON RODRIGUES DOURADO	30.982.744/0001-10	24/08/2021	714	321	1.070,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0029 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETÍFICA DE PEÇAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MAST					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ROBSON RODRIGUES DOURADO	30.982.744/0001-10	24/08/2021	714	321	1.070,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0029 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETÍFICA DE PEÇAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MAST					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ROBSON RODRIGUES DOURADO	30.982.744/0001-10	24/08/2021	715	321	2.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETÍFICA DE PEÇAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MAST					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ROBSON RODRIGUES DOURADO	30.982.744/0001-10	24/08/2021	715	321	2.680,00
REF.NOTA FISCAL Nº 0028 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA RETÍFICA DE PEÇAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MAST					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	06/08/2021	716	134	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.470 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSP					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI ME	14.896.908/0001-30	06/08/2021	716	134	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.003.470 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSP					

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					
CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO	34.258.665/0001-11	30/08/2021	771	353	14.150,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1844 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EX					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CLINICA DE OLHOS SÃO PAULO	34.258.665/0001-11	30/08/2021	771	353	14.150,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1844 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EX					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	27/08/2021	772	298	2.905,99
REF.NOTA FISCAL Nº 000813 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	27/08/2021	772	298	2.905,99
REF.NOTA FISCAL Nº 000813 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	27/08/2021	773	354	9.053,24
REF.NOTA FISCAL Nº 000813 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	27/08/2021	773	354	9.053,24
REF.NOTA FISCAL Nº 000813 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RONALDO FERREIRA RAMOS	257.765.408-10	25/08/2021	774	355	500,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO S/N ESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RONALDO FERREIRA RAMOS	257.765.408-10	25/08/2021	774	355	500,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO S/N ESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CLINICA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DE IRECE LTD. 03.092.516/0001-00	03.092.516/0001-00	31/08/2021	775	356	8.260,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1726 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CLINICA ORTOPEDICA E PEDIATRICA DE IRECE LTD. 03.092.516/0001-00	03.092.516/0001-00	31/08/2021	775	356	8.260,00
REF.NOTA FISCAL Nº 1726 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/08/2021	781	309	1.492,65
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.246 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/08/2021	781	309	1.492,65
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.246 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/08/2021	782	359	6.651,15
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.246 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO					

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 - 9.2.0014 (0014) - 01						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04	31/08/2021	815	6	125,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04	31/08/2021	815	6	125,40
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						
				Total da Unidade:	2.745.302,96	
Quantidade de Registros: 288				Total Geral:	2.745.302,96	