

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 - 15					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	02/12/2019	99	89	-1.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA	013.711.995-07	02/12/2019	99	89	-1.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	134	113	-0,80
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	134	113	-0,80
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/12/2019	269	150	-7.052,00
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/12/2019	269	150	-7.052,00
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	02/12/2019	279	7	-121.528,76
ANULAÇÃO					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	02/12/2019	279	7	-121.528,76
ANULAÇÃO					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	02/12/2019	390	197	-0,60
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	02/12/2019	390	197	-0,60
ANULAÇÃO DE SALDO.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	446	229	-7.470,00
ANULAÇÃO.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	446	229	-7.470,00
ANULAÇÃO.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	581	293	-299,36
ANULAÇÃO DE SALDO.					

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						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	02/12/2019	581	293	-299,36
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME		08.177.568/0001-94	02/12/2019	661	141	-1.464,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME		08.177.568/0001-94	02/12/2019	661	141	-1.464,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME		08.177.568/0001-94	02/12/2019	662	324	-865,00
Ref a anulação da NE por necessidade da Administra						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME		08.177.568/0001-94	02/12/2019	662	324	-865,00
Ref a anulação da NE por necessidade da Administra						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	664	308	10,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	664	308	10,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	664	308	10,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	664	308	10,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	665	327	5.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	665	327	5.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	665	327	5.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME		00.201.326/0001-87	04/12/2019	665	327	5.560,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.123 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDA						

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 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	17/12/2019	684	336	21.660,00
REF.NOTA FISCAL Nº 17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A P					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	17/12/2019	685	285	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 92715 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	17/12/2019	685	285	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 92715 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	17/12/2019	685	285	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 92715 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	17/12/2019	685	285	1.182,00
REF.NOTA FISCAL Nº 92715 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	686	299	3.735,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	686	299	3.735,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	686	299	3.735,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	686	299	3.735,40
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	687	337	2.246,57
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	687	337	2.246,57
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	687	337	2.246,57
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	687	337	2.246,57
REF.NOTA FISCAL Nº 000.007.891 (GASOLINA COMUM: 1.032,68 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) (DIESEL S-10: 294,98 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) DESPESA COM AQU					

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 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	688	328	80,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	688	328	80,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	688	328	80,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	688	328	80,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	689	338	5.540,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	689	338	5.540,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	11/12/2019	689	338	5.540,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.126 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO H					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	11/12/2019	690	339	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA S					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15					
BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	11/12/2019	690	339	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA S					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	18/12/2019	691	123	2.000,00
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 - 9.2.0014 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	18/12/2019	691	123	2.000,00
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 - 9.2.0014 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	18/12/2019	692	340	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES					

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						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	698	344	3.978,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 131 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	698	344	3.978,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 131 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	698	344	3.978,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 131 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	698	344	3.978,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 131 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	699	344	2.555,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	699	344	2.555,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	699	344	2.555,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME						
	00.201.326/0001-87	30/12/2019	699	344	2.555,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 132 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA						
	13.816.116/0001-45	03/12/2019	700	124	2.500,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA						
	13.816.116/0001-45	03/12/2019	700	124	2.500,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 149 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA						
	13.816.116/0001-45	09/12/2019	701	345	1.250,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 150 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LUCIA						
	13.816.116/0001-45	09/12/2019	701	345	1.250,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 150 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LO						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 51						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
	00.360.305/0001-04	30/12/2019	702	17	66,50	
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.						

ESTADO DA BAHIA

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 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	10/12/2019	715	7	120.150,82	
REF.NOVOEMBRO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCU						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	02/12/2019	716	353	121.528,76	
REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	02/12/2019	716	353	121.528,76	
REF.MAIO/2019 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/12/2019	717	354	24.354,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁR						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/12/2019	717	354	24.354,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁR						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	718	355	7.470,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 796 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	718	355	7.470,00	
REF.NOTA FISCAL Nº 796 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E						
Total da Unidade:					1.393.791,32	

17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE

06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	02/12/2019	92	15	-2.360,57
Anulação					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	17/12/2019	682	313	13.878,27
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	17/12/2019	683	313	771,37
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS					

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
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
06.17.10.122.007 - 33933900 - 6.1.0002 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR						
26.571.435/0001-80						
02/12/2019						
719						
357						
2.360,57						
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.						
Total da Unidade:					14.649,64	
Quantidade de Registros: 154					Total Geral:	
					1.408.440,96	