

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					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	14/07/2021	549	21	2.508,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.885 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO (GÁS DE COZINHA GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	14/07/2021	549	21	2.508,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.885 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO (GÁS DE COZINHA GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	14/07/2021	550	245	505,45
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.884 (DIESEL S-10: 2.388,18 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 4.418,34 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	14/07/2021	550	245	505,45
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.884 (DIESEL S-10: 2.388,18 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 4.418,34 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	14/07/2021	551	269	35.505,93
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.884 (DIESEL S-10: 2.388,18 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 4.418,34 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	14/07/2021	551	269	35.505,93
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.884 (DIESEL S-10: 2.388,18 LITROS/R\$ 4,33 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 4.418,34 LITROS/R\$ 5,81 P/LITRO) DESPESA COM					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	13/07/2021	552	255	22.475,00
REF.1ª PARCELA (50%) 13º SALÁRIO/2021 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNIC					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	13/07/2021	552	255	22.475,00
REF.1ª PARCELA (50%) 13º SALÁRIO/2021 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNIC					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	13/07/2021	553	256	39.845,83
REF.1ª PARCELA (50%) 13º SALÁRIO/2021 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	13/07/2021	553	256	39.845,83
REF.1ª PARCELA (50%) 13º SALÁRIO/2021 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMIS					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	09/07/2021	554	265	774,03
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATA					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	09/07/2021	554	265	774,03
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATA					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	14/07/2021	555	265	12.582,11
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATA					

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IR	26.571.435/0001-80	14/07/2021	555	265	12.582,11
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATA					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	20/07/2021	556	146	660,00
REF.NOTA FISCAL Nº 431 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 (0002) - 15					
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	20/07/2021	556	146	660,00
REF.NOTA FISCAL Nº 431 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 (0002) - 15					
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	20/07/2021	557	270	2.530,00
REF.NOTA FISCAL Nº 431 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 (0002) - 15					
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	20/07/2021	557	270	2.530,00
REF.NOTA FISCAL Nº 431 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 (0002) - 15					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	20/07/2021	558	140	1.217,31
REF.NOTA FISCAL Nº 428 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 (0002) - 15					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	20/07/2021	558	140	1.217,31
REF.NOTA FISCAL Nº 428 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 (0002) - 15					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	20/07/2021	559	271	2.552,69
REF.NOTA FISCAL Nº 428 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 (0002) - 15					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	20/07/2021	559	271	2.552,69
REF.NOTA FISCAL Nº 428 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 (0002) - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	20/07/2021	560	142	770,97
REF.NOTA FISCAL Nº 425 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓV					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	20/07/2021	560	142	770,97
REF.NOTA FISCAL Nº 425 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓV					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	20/07/2021	561	272	2.419,03
REF.NOTA FISCAL Nº 425 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓV					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	20/07/2021	561	272	2.419,03
REF.NOTA FISCAL Nº 425 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓV					

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.305.007 - 33903600 - 9.2.0014 (0014) - 74					
ARIANE ARAGÃO DE ALMEIDA	615.307.355-72	20/07/2021	568	276	21.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 430 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO ATENDIMENTO					
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	20/07/2021	569	4	16.499,64
REF.JUNHO/2021 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DESENVOLV					
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 (0002) - 15					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	00.394.528/0005-16	20/07/2021	569	4	16.499,64
REF.JUNHO/2021 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DESENVOLV					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	570	260	133,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.624 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					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	570	260	133,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.624 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					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	571	260	753,35
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.927 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					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	571	260	753,35
REF.NOTA FISCAL Nº 000.019.927 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					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	572	260	90,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.242 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					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	572	260	90,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.242 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSP					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	573	121	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	573	121	1.000,00
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	574	277	-3.319,20
ANULAÇÃO DE SALDO					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	574	277	-3.319,20
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	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	574	277	14.489,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	20/07/2021	574	277	14.489,10
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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	19/07/2021	575	195	2.520,00
REF.NOTA FISCAL Nº 60760 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	19/07/2021	575	195	2.520,00
REF.NOTA FISCAL Nº 60760 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	20/07/2021	576	278	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	20/07/2021	576	278	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	20/07/2021	577	279	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	20/07/2021	577	279	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	20/07/2021	578	280	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	20/07/2021	578	280	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ANA RELYS RIVERO RIVERO	081.216.371-04	20/07/2021	579	281	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 (0002) - 15					
ANA RELYS RIVERO RIVERO	081.216.371-04	20/07/2021	579	281	1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE APOIO					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	21/07/2021	580	252	2.631,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIAR					

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					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	21/07/2021	580	252	2.631,00
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	21/07/2021	581	282	4.129,00
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	21/07/2021	581	282	4.129,00
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	21/07/2021	582	230	1.076,00
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	21/07/2021	582	230	1.076,00
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	21/07/2021	583	283	2,00
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	21/07/2021	583	283	2,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	20/07/2021	584	244	1.780,00
REF.NOTA FISCAL Nº 511551 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 (0002) - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	20/07/2021	584	244	1.780,00
REF.NOTA FISCAL Nº 511551 DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/07/2021	585	257	19.250,00
REF.JULHO/2021 - ADAILTO PEREIRA GOMES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS N					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/07/2021	585	257	19.250,00
REF.JULHO/2021 - ADAILTO PEREIRA GOMES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS N					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/07/2021	586	257	24.531,67
REF.JULHO/2021 - AGNELO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA A					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAI	11.958.928/0001-08	20/07/2021	586	257	24.531,67
REF.JULHO/2021 - AGNELO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA A					

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

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15	MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	12/07/2021	670	316	1.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR						

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	13/07/2021	671	277	1.510,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS						

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	13/07/2021	671	277	1.510,90
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS						

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	13/07/2021	672	317	13.978,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS						

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	13/07/2021	672	317	13.978,20
REF.NOTA FISCAL Nº 000.020.448 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS						

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15	C.B. AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI	41.913.274/0001-59	01/07/2021	673	318	15.510,20
REF.NOTA FISCAL Nº 002 - REGULARIZAÇÃO DO NOME DO CREDOR REF. A LIQUIDAÇÃO Nº 484/2021 DE 21/06/2021* DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15	C.B. AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI	41.913.274/0001-59	01/07/2021	673	318	15.510,20
REF.NOTA FISCAL Nº 002 - REGULARIZAÇÃO DO NOME DO CREDOR REF. A LIQUIDAÇÃO Nº 484/2021 DE 21/06/2021* DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						

Total da Unidade:					2.335.613,50	
-------------------	--	--	--	--	--------------	--

Quantidade de Registros: 254					Total Geral: 2.335.613,50	
------------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--