

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/10/2020	5			-125.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/10/2020	5			-2.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/10/2020	5			-2.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/10/2020	5			-125.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.02 - 15							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO DE SALDO.	00.394.528/0005-16	01/10/2020	9			-5.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.02 - 15							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO DE SALDO.	00.394.528/0005-16	01/10/2020	9			-5.000,00	
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO	22.742.908/0001-03	01/10/2020	23	RP - 009/201	022/2019	-30,00	
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO	22.742.908/0001-03	01/10/2020	23	RP - 009/201	022/2019	-30,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO PARCIAL	20.267.031/0001-10	30/10/2020	72	77/2017 (3º A	011/2017	-8.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO PARCIAL	20.267.031/0001-10	30/10/2020	72	77/2017 (3º A	011/2017	-8.000,00	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	00.201.326/0001-87	01/10/2020	77	131/2018	039/2018	-15.000,00	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	00.201.326/0001-87	01/10/2020	77	131/2018	039/2018	-15.000,00	

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	00.201.326/0001-87	01/10/2020	77	131/2018	039/2018	-15.000,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15 RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	00.201.326/0001-87	01/10/2020	77	131/2018	039/2018	-15.000,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	006.256.105-71	01/10/2020	102	065/2020	065/2020	-4.500,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	006.256.105-71	01/10/2020	102	065/2020	065/2020	-4.500,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.742.908/0001-03	01/10/2020	148	RP - 009/201	022/2019	-408,31
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.742.908/0001-03	01/10/2020	148	RP - 009/201	022/2019	-408,31
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.742.908/0001-03	01/10/2020	179	RP - 009/201	022/2019	-39,97
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO	22.742.908/0001-03	01/10/2020	179	RP - 009/201	022/2019	-39,97
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15 MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI ANULAÇÃO PARCIAL	12.411.808/0001-40	30/10/2020	203	092/2020	018/2020	-5.000,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15 MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI ANULAÇÃO PARCIAL	12.411.808/0001-40	30/10/2020	203	092/2020	018/2020	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.550.790/0001-28	01/10/2020	244	111/2020	077/2020	-1.400,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	07.550.790/0001-28	01/10/2020	244	111/2020	077/2020	-5.000,00

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA ANULAÇÃO DE SALDO	07.550.790/0001-28	01/10/2020	244	111/2020	077/2020	-5.000,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.550.790/0001-28	01/10/2020	244	111/2020	077/2020	-1.400,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/10/2020	252	09/2019 - AR	022/2019	-2.083,06
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/10/2020	252	09/2019 - AR	022/2019	-2.083,06
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117 LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.602.856/0001-01	01/10/2020	253	118/2020	084/2020	-238,00
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117 LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.602.856/0001-01	01/10/2020	253	118/2020	084/2020	-238,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO DE SALDO	006.256.105-71	01/10/2020	265	065/2020	065/2020	-4.500,00
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50 ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE ANULAÇÃO DE SALDO	006.256.105-71	01/10/2020	265	065/2020	065/2020	-4.500,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/10/2020	274	09/2019 - AR	022/2019	-38,11
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/10/2020	274	09/2019 - AR	022/2019	-38,11
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 POSTO ITAGUAÇU LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	08.904.124/0001-03	01/10/2020	281	126/2020	023/2020	-10.000,00
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 POSTO ITAGUAÇU LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	08.904.124/0001-03	01/10/2020	281	126/2020	023/2020	-10.000,00

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50						
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	30/10/2020	288	088/2020	061/2020	-970,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50						
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	30/10/2020	288	088/2020	061/2020	-970,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	06.293.097/0001-54	30/10/2020	297	082/2020	057/2020	-3.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	06.293.097/0001-54	30/10/2020	297	082/2020	057/2020	-3.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2020	307	09/2019 - AR	022/2019	-6.920,26
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/10/2020	307	09/2019 - AR	022/2019	-6.920,26
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/10/2020	322			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/10/2020	322			-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	01/10/2020	323	138/2020	102/2020	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	01/10/2020	323	138/2020	102/2020	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50						
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	14/10/2020	330			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						

06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	13/10/2020	334	086/2020	001/2020	266.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 241/2020*						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	13/10/2020	335	086/2020	001/2020	623.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2020*						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	13/10/2020	335	086/2020	001/2020	623.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 242/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	09/10/2020	336	143/2020	104/2020	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020 - CONTRATO Nº 143/2020.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	09/10/2020	336	143/2020	104/2020	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020 - CONTRATO Nº 143/2020.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/10/2020	337	106/2020	072/2020	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - CONTRATO Nº 106/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2020*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/10/2020	337	106/2020	072/2020	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - CONTRATO Nº 106/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 245/2020*						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/10/2020	338	005/2020	005/2020	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTES MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2020*						

06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/10/2020	338	005/2020	005/2020	5.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 97/2020*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/10/2020	339	042/2020	007/2020	31.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 318/2020*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/10/2020	339	042/2020	007/2020	31.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 318/2020*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SA	16.434.941/0001-73	01/10/2020	340	095/2020	065/2020	5.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2020*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SA	16.434.941/0001-73	01/10/2020	340	095/2020	065/2020	5.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 236/2020*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	13/10/2020	341	003/2020	001/2020	24.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 238/2020*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	13/10/2020	341	003/2020	001/2020	24.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 238/2020*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/10/2020	342	002/2020	002/2020	3.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 237/2020*							

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF 11.855.370/0001-27

01/10/2020

346

084/2020

058/2020

5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF 11.855.370/0001-27

01/10/2020

346

084/2020

058/2020

5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

26/10/2020

347

042/2020

007/2020

30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 339/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME

00.201.326/0001-87

26/10/2020

347

042/2020

007/2020

30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 339/2020*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

17.406.286/0001-02

09/10/2020

348

141/2020

025/2020

15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

17.406.286/0001-02

09/10/2020

348

141/2020

025/2020

15.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

17.406.286/0001-02

09/10/2020

349

141/2020

025/2020

1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

17.406.286/0001-02

09/10/2020

349

141/2020

025/2020

1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	26/10/2020	354	147/2020	106/2020	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	26/10/2020	354	147/2020	106/2020	12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*						
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117						
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	27/10/2020	355	145/2020	026/2020	39.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.						
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117						
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	27/10/2020	355	145/2020	026/2020	39.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	01/10/2020	356	058/2020	012/2020	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 083/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	01/10/2020	356	058/2020	012/2020	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 083/2020*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	09/10/2020	360	140/2020	025/2020	200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	09/10/2020	360	140/2020	025/2020	200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso										
Fornecedor		CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor			
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04	01/10/2020	368			500,00			
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 012/2020*										
Total da Unidade:							1.872.744,58			
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE										
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15										
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80		26.571.435/0001-80	01/10/2020	28			-6.000,00			
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO										
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15										
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80		26.571.435/0001-80	01/10/2020	28			-15.000,00			
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.										
Total da Unidade:							-21.000,00			
Quantidade de Registros: 116							Total Geral:	1.851.744,58		