

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
Fornecedor					

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/04/2020	182	76	15.028,50
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.661 (GASOLINA ADITIVADA: 2.870 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.250 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/04/2020	182	76	15.028,50
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 27/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.661 (GASOLINA ADITIVADA: 2.870 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.250 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/04/2020	183	89	9.596,20
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 76/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.661 (GASOLINA ADITIVADA: 2.870 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.250 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 76/2020*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	01/04/2020	183	89	9.596,20
---------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 014/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 76/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.661 (GASOLINA ADITIVADA: 2.870 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 3.250 LITROS/R\$ 3,55 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 76/2020*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.02 - 15					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	01/04/2020	184	90	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E 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.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E 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.					
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.02 - 15					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	01/04/2020	184	90	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E 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.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E 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.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	01/04/2020	185	91	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E 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.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E 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.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	01/04/2020	185	91	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E 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.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E 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.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	01/04/2020	186	92	5.550,00
Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.					
REF.DEZEMBRO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.					
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	01/04/2020	186	92	5.550,00
Licitação 030/2019 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.					
REF.DEZEMBRO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2019 - CONTRATO Nº 032/2019.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/04/2020	187	81	12.167,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 3796 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/04/2020	187	81	12.167,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 3796 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/04/2020	188	81	6.325,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 3798 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/04/2020	188	81	6.325,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 3798 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/04/2020	189	131	4.300,00
Licitação 064/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/04/2020	189	131	4.300,00
Licitação 064/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	03/04/2020	190	3	58.703,31
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	03/04/2020	190	3	58.703,31
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	03/04/2020	191	87	3.526,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2020					
REF.MARÇO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	03/04/2020	191	87	3.526,36
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2020					
REF.MARÇO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	03/04/2020	192	8	100.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	03/04/2020	192	8	100.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					

REF.NOTA FISCAL Nº 2486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 63/2020*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/04/2020	194	80	12.910,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 63/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 2486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 63/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	03/04/2020	194	80	12.910,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 63/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 2486 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 63/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/04/2020	195	77	14.451,90
Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 146 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/04/2020	195	77	14.451,90
Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 146 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
Fornecedor					

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/04/2020	195	77	14.451,90
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.

REF.NOTA FISCAL Nº 146 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	07/04/2020	195	77	14.451,90
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	-----------

Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.

REF.NOTA FISCAL Nº 146 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.

06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	196	128	122.187,37
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 636 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*

06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223

ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	196	128	122.187,37
-----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 001/2018 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 636 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	197	138	285.103,87
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 636 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	197	138	285.103,87
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 636 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	198	128	324.665,65
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 634 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	198	128	324.665,65
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 634 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	199	138	757.553,19
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 634 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	199	138	757.553,19
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 634 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	200	128	144.107,57
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 635 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	200	128	144.107,57
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 635 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	201	138	336.251,00
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 635 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	09/04/2020	201	138	336.251,00
Licitação 001/2018 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 635 - 12ª MEDIÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	09/04/2020	202	109	19.087,59
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
REF.NOTA FISCAL Nº 4 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	09/04/2020	202	109	19.087,59
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
REF.NOTA FISCAL Nº 4 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	15/04/2020	205	7	126.085,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	15/04/2020	206	7	15.830,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - CARLOS ROBEERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	15/04/2020	206	7	15.830,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - CARLOS ROBEERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	15/04/2020	207	4	21.924,27
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	15/04/2020	207	4	21.924,27
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	15/04/2020	208	109	412,41
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	15/04/2020	208	109	412,41
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	15/04/2020	209	127	14.087,59
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	15/04/2020	209	127	14.087,59
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	15/04/2020	210	36	8.811,76
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.8.343 (DIESEL S-10: 898,30 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.139,51 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	15/04/2020	210	36	8.811,76
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.8.343 (DIESEL S-10: 898,30 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.139,51 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	15/04/2020	210	36	8.811,76
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.8.343 (DIESEL S-10: 898,30 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.139,51 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	15/04/2020	210	36	8.811,76
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.8.343 (DIESEL S-10: 898,30 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.139,51 LITROS/R\$ 4,69 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	16/04/2020	213	127	5.500,00
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME	17.769.162/0001-91	17/04/2020	214	117	6.325,00
Licitação 048/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/EQUIPAMENTOS (BOTAS,MACACÃO E CAMISSETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - CONTRATO Nº 073/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.225 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/EQUIPAMENTOS (BOTAS,MACACÃO E CAMISSETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - CONTRATO Nº 073/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME	17.769.162/0001-91	17/04/2020	214	117	6.325,00
Licitação 048/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/EQUIPAMENTOS (BOTAS,MACACÃO E CAMISSETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - CONTRATO Nº 073/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.225 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/EQUIPAMENTOS (BOTAS,MACACÃO E CAMISSETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - CONTRATO Nº 073/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/04/2020	215	12	29,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	20/04/2020	215	12	29,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	20/04/2020	216	127	4.000,00
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	20/04/2020	216	127	4.000,00
Licitação 015/2020 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 007 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	20/04/2020	217	82	3.879,20
Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.148 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	20/04/2020	217	82	3.879,20
Licitação 039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.148 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME00.201.326/0001-8720/04/2020217823.879,20						
Licitação039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL						
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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020*						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.148 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME00.201.326/0001-8720/04/2020217823.879,20						
Licitação039/2018 - PREGÃO PRESENCIAL						
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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020*						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.148 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 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.14 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME20.267.031/0001-1020/04/202021812917.343,00						
Licitação011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - TERCEIRO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.						
REF.NOTA FISCAL Nº 213 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.14 - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME20.267.031/0001-1020/04/202021812917.343,00						
Licitação011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - TERCEIRO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.						
REF.NOTA FISCAL Nº 213 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.14 - 96					
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	20/04/2020	219	130	5.000,00
Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - CONTRATO Nº ARP: 007/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 12/04/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 70/2020 - INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS 14*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.117 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - CONTRATO Nº ARP: 007/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 12/04/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 70/2020 - INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS 14*					
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.14 - 96					
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	20/04/2020	219	130	5.000,00
Licitação 013/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - CONTRATO Nº ARP: 007/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 12/04/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 70/2020 - INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS 14*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.117 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - CONTRATO Nº ARP: 007/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 12/04/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 70/2020 - INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS 14*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	27/04/2020	220	75	2.320,00
Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	27/04/2020	220	75	2.320,00
Licitação 025/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0058 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2020.					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/04/2020	221	6	1.650,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.MARÇO/2020 - PEDRO PEREIRA DE CARVALHO FILHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/04/2020	221	6	1.650,00	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
REF.MARÇO/2020 - PEDRO PEREIRA DE CARVALHO FILHO DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/04/2020	222	11	114,95	
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/04/2020	222	11	114,95	
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/04/2020	223	54	928,44	
Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
REF.NOTA FISCAL Nº 19753 - MARÇO/2020 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/04/2020	223	54	928,44	
Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
REF.NOTA FISCAL Nº 19753 - MARÇO/2020 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.						
Total da Unidade:				5.123.833,06		
Quantidade de Registros: 92				Total Geral: 5.123.833,06		