

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					
06.14.10.301.002 - 33909300 - 9.2.23 - 223					
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	01/06/2020	321	207	1.865,10
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CONVÊNIO Nº 854639/2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CONVÊNIO Nº 854639/2017.					
06.14.10.301.002 - 33909300 - 9.2.23 - 223					
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	01/06/2020	321	207	1.865,10
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CONVÊNIO Nº 854639/2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CONVÊNIO Nº 854639/2017.					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	322	122	461,53
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2020					
REF.MAIO/2020 - ADI PEREIRA PIRES 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2020*					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	322	122	461,53
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2020					
REF.MAIO/2020 - ADI PEREIRA PIRES 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2020*					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	323	170	127.047,99
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2020					
REF.MAIO/2020 - ADI PEREIRA PIRES 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2020*					

REF.MAIO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 88/2020*

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	02/06/2020	328	87	266,52
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.MAIO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGEUS 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2020*					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	328	87	266,52
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.MAIO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGEUS 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2020*					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	329	172	60.143,48
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 87/2020					
REF.MAIO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGEUS 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2020*					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	329	172	60.143,48
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 87/2020					
REF.MAIO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGEUS 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 87/2020*					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	02/06/2020	330	123	510,69
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2020					
REF.MAIO/2020 - ARLEIDE NASCIMENTO CARVALHO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2020*					

REF.MAIO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO 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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 123/2020*

REF. NOTA FISCAL Nº 50926 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.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD 11.855.370/0001-27 02/06/2020 334 126 14.180,00						
Licitação 058/2020 - 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 MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.						
REF.NOTA FISCAL Nº 50926 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 MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 02/06/2020 335 140 510,00						
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.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 002725 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 02/06/2020 335 140 510,00						
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.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 002725 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 02/06/2020 335 140 510,00						
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.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 002725 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020*						

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	02/06/2020	335	140	510,00
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002725 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 120/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/06/2020	336	174	5.460,00
Licitação 022/2018 - 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002725 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/06/2020	336	174	5.460,00
Licitação 022/2018 - 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002725 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/06/2020	337	174	12.910,00
Licitação 022/2018 - 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002724 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020*					

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 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	02/06/2020	337	174	12.910,00
Licitação 022/2018 - 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002724 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 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 140/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/06/2020	338	143	498,90
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/06/2020	338	143	498,90
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/06/2020	339	177	16.673,70
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/06/2020	339	177	16.673,70
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020					

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/06/2020	340	177	16.858,94
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	02/06/2020	340	177	16.858,94
Licitação 022/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.015.050 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 143/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	341	147	1.650,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.142 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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	341	147	1.650,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.142 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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2020*					

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	342	178	10.247,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.142 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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	342	178	10.247,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.142 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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	343	178	13.028,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.141 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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	343	178	13.028,00
------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.141 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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 147/2020*

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	344	179	10.320,38
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.140 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	344	179	10.320,38
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.140 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	345	179	10.082,30
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.137 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	345	179	10.082,30
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.137 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	346	179	10.160,60
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.139 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	346	179	10.160,60
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.139 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	347	179	10.148,25
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.135 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	347	179	10.148,25
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.135 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					

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					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	348	179	10.434,60
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.065 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	348	179	10.434,60
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.065 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	349	179	10.063,43
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.134 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/06/2020	349	179	10.063,43
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.134 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					

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					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	352	179	9.909,25
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	352	179	9.909,25
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.146 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	353	179	10.074,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	353	179	10.074,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.144 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					

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					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	354	179	10.795,59
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.147 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	354	179	10.795,59
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.147 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	355	179	10.548,53
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.145 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	355	179	10.548,53
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.145 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					

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 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	356	179	9.996,50
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.149 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	356	179	9.996,50
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.149 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	357	179	9.977,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.148 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	03/06/2020	357	179	9.977,00
Licitação 022/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.148 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 118/2020					

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					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	03/06/2020	358	126	750,00
Licitação 058/2020 - 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 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 50970 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.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	03/06/2020	358	126	750,00
Licitação 058/2020 - 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 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 50970 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.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/06/2020	359	142	975,95
Licitação 007/2020 - 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 82/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 155 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 82/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/06/2020	359	142	975,95
Licitação 007/2020 - 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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 82/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 155 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 82/2020*					

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	05/06/2020	362	209	1.377.803,36
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 138/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 651 - 13ª 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 138/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	05/06/2020	362	209	1.377.803,36
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 138/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 651 - 13ª 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 138/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	08/06/2020	363	169	96,55
Licitação 017/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	08/06/2020	363	169	96,55
Licitação 017/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2020*					

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50

ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	08/06/2020	364	182	11.795,73
------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 017/2020 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 169/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 169/2020*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50

ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	08/06/2020	364	182	11.795,73
------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 017/2020 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 169/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 12 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 169/2020*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	08/06/2020	365	32	1.500,00
----------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 001/2020 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0006 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 AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96

TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	08/06/2020	365	32	1.500,00
----------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 001/2020 - INEXIGIBILIDADE

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

REF.NOTA FISCAL Nº 0006 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 AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020.

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					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	08/06/2020	370	210	7.600,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 162/2020					
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 162/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	08/06/2020	370	210	7.600,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 162/2020					
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 162/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	09/06/2020	371	149	120,49
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 084/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 084/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	09/06/2020	371	149	120,49
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 084/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 084/2020*					

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					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	09/06/2020	372	181	105.815,42
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	09/06/2020	372	181	105.815,42
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 149/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	09/06/2020	373	180	54.776,03
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2040.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2040.					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	09/06/2020	373	180	54.776,03
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2040.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000157 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2040.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	10/06/2020	374	99	4.964,36
Licitação 041/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2020 - CONTRATO Nº 063/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 54.608,00.					
REF.MAIO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2020 - CONTRATO Nº 063/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 54.608,00.					

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 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	10/06/2020	374	99	4.964,36
Licitação 041/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2020 - CONTRATO Nº 063/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 54.608,00.					
REF.MAIO/2020 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2020 - CONTRATO Nº 063/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 54.608,00.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	10/06/2020	375	164	3.800,00
Licitação 054/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2020 - CONTRATO Nº 079/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 27.200,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2020					
REF.MAIO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2020 - CONTRATO Nº 079/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 27.200,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	10/06/2020	375	164	3.800,00
Licitação 054/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2020 - CONTRATO Nº 079/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 27.200,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2020					
REF.MAIO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2020 - CONTRATO Nº 079/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 27.200,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2020*					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/06/2020	376	186	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 MUNICÍPIOS 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 MUNICÍPIOS 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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/06/2020	376	186	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					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	10/06/2020	377	187	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 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.			
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.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	10/06/2020	377	187	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 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.			
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.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	10/06/2020	378	188	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.					

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 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	10/06/2020	378	188	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 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	10/06/2020	379	163	168,00
Licitação 040/2020 - 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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.					
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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	10/06/2020	379	163	168,00
Licitação 040/2020 - 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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.					
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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	10/06/2020	380	189	4.748,00
Licitação 040/2020 - 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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2020					
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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	10/06/2020	380	189	4.748,00
Licitação 040/2020 - 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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2020					
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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 163/2020*					

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 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/06/2020	383	139	5.007,40
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.474 (DIESEL S-10: 279,77 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 237,41 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/06/2020	383	139	5.007,40
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.474 (DIESEL S-10: 279,77 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 237,41 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/06/2020	383	139	5.007,40
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.474 (DIESEL S-10: 279,77 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 237,41 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.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020

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 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	10/06/2020	383	139	5.007,40
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.008.474 (DIESEL S-10: 279,77 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 237,41 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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 036/2020					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/06/2020	384	72	11.480,00
Licitação 011/2017 - 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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.					
REF.NOTA FISCAL Nº 225 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 - 6.1.02 - 15					
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	10/06/2020	384	72	11.480,00
Licitação 011/2017 - 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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.					
REF.NOTA FISCAL Nº 225 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.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	15/06/2020	385	197	4.015,00
Licitação 061/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 061/2020 - CONTRATO Nº 088/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.105,00.					
REF.JUNHO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 061/2020 - CONTRATO Nº 088/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.105,00.					

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 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	15/06/2020	385	197	4.015,00
Licitação 061/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 061/2020 - CONTRATO Nº 088/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.105,00.					
REF.JUNHO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 061/2020 - CONTRATO Nº 088/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 28.105,00.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	15/06/2020	386	102	480,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00.					
REF.MAIO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	15/06/2020	386	102	480,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00.					
REF.MAIO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	15/06/2020	387	198	4.280,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2020					
REF.MAIO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2020*					

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					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	15/06/2020	387	198	4.280,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2020					
REF.MAIO/2020 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE ALMAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2020 - CONTRATO Nº 065/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.600,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 102/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	16/06/2020	388	190	10.300,00
Licitação 063/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - CONTRATO Nº 090/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 10.300,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 13 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - CONTRATO Nº 090/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 10.300,00.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	16/06/2020	388	190	10.300,00
Licitação 063/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - CONTRATO Nº 090/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 10.300,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 13 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DE PONTAL NA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - CONTRATO Nº 090/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 10.300,00.					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	16/06/2020	389	193	40.355,75
Licitação 006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2020*					

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					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107					
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	16/06/2020	389	193	40.355,75
Licitação006/2020 - CARTA CONVITE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000159 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 181/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	16/06/2020	390	12	20,00
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: 624.015-9 FMS INVSUSINVES CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	16/06/2020	390	12	20,00
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: 624.015-9 FMS INVSUSINVES CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	18/06/2020	391	191	850,00
Licitação049/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - CONTRATO Nº 074/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 123 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - CONTRATO Nº 074/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	18/06/2020	391	191	850,00
Licitação049/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - CONTRATO Nº 074/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 123 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - CONTRATO Nº 074/2020.					
06.14.10.302.007 - 44905200 - 9.2.14 - 104					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	18/06/2020	392	192	4.198,00
Licitação019/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - CONTRATO Nº 090/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 273 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - CONTRATO Nº 090/2020.					

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					
06.14.10.302.007 - 44905200 - 9.2.14 - 104					
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	18/06/2020	392	192	4.198,00
Licitação 019/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - CONTRATO Nº 090/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 273 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - CONTRATO Nº 090/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME	20.843.415/0001-34	18/06/2020	393	195	6.130,00
Licitação 060/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2020 - CONTRATO Nº 087/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 56.000,00).					
REF.NOTA FISCAL Nº 081 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2020 - CONTRATO Nº 087/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 56.000,00).					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
HONÓRIO JOSÉ CONRRADO DA SILVA - ME	20.843.415/0001-34	18/06/2020	393	195	6.130,00
Licitação 060/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2020 - CONTRATO Nº 087/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 56.000,00).					
REF.NOTA FISCAL Nº 081 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 060/2020 - CONTRATO Nº 087/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 56.000,00).					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
GERALDO FILHO DE BRITO	587.454.325-20	18/06/2020	394	205	8.025,00
Licitação 059/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 091/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 091/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
GERALDO FILHO DE BRITO	587.454.325-20	18/06/2020	394	205	8.025,00
Licitação 059/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 091/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS 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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 091/2020.					

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					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/06/2020	395	175	9.049,70
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 89/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.683 (GASOLINA ADITIVADA: 2.278 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 8.449 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 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/06/2020	395	175	9.049,70
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 89/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.683 (GASOLINA ADITIVADA: 2.278 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 8.449 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 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/06/2020	396	202	31.331,93
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 175/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.683 (GASOLINA ADITIVADA: 2.278 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 8.449 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 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 175/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	19/06/2020	396	202	31.331,93
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 175/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.683 (GASOLINA ADITIVADA: 2.278 LITROS/R\$ 4,56 P/LITRO) (DIESEL S-10: 8.449 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 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 175/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/06/2020	397	176	943,45
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 007/2020 - 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 MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.157 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/06/2020	397	176	943.45
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 007/2020 - 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 MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2020

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.157 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 142/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/06/2020	398	211	12.151,45
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 007/2020 - 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 MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.157 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/06/2020	398	211	12.151,45
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 007/2020 - 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 MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2020

REF. NOTA FISCAL Nº 000.000.157 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 AO SALDO DO EMPENHO Nº 176/2020*

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					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	25/06/2020	399	133	4.180,00
Licitação 059/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 085/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 066 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 085/2020.					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	25/06/2020	399	133	4.180,00
Licitação 059/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 085/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 066 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 085/2020.					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
JAILSON BARRETO LACERDA - ME	02.713.705/0001-81	26/06/2020	400	201	9.800,00
Licitação 062/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - CONTRATO Nº 089/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000213 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - CONTRATO Nº 089/2020.					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
JAILSON BARRETO LACERDA - ME	02.713.705/0001-81	26/06/2020	400	201	9.800,00
Licitação 062/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - CONTRATO Nº 089/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000213 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - CONTRATO Nº 089/2020.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/06/2020	401	12	300,00
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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	26/06/2020	401	12	300,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	29/06/2020	402	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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 20262 - MAIO/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 MUNICÍPIO.,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	29/06/2020	402	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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 20262 - MAIO/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 MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	29/06/2020	403	24	1.360,00
Licitação 007/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 001.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	29/06/2020	403	24	1.360,00
Licitação 007/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 001.041 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					

REF. JUNHO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO 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						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/06/2020	412	170	4.103,32	
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.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2020						
REF. JUNHO/2020 - ADI PEREIRA PIRES 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 122/2020*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/06/2020	413	200	122.307,14	
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.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2020						
REF. JUNHO/2020 - ADI PEREIRA PIRES 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2020*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/06/2020	413	200	122.307,14	
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.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2020						
REF. JUNHO/2020 - ADI PEREIRA PIRES 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 170/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/06/2020	414	11	146,30	
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	30/06/2020	414	11	146,30	
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.						
Total da Unidade:				6.945.094,30		

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
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/06/2020	381	28	770,57
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/06/2020	382	28	12.525,90
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.					
Total da Unidade:					13.296,47
Quantidade de Registros: 190					Total Geral: 6.958.390,77