

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	03/11/2020	803	281	22.253,58
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 023/2020 - 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.743 (GASOLINA ADITIVADA: 3.105 LITROS/R\$ 4,80 P/LITRO) (DIESEL S-10: 1.842 LITROS/R\$ 3,99 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	03/11/2020	803	281	22.253,58
---------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 023/2020 - 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.743 (GASOLINA ADITIVADA: 3.105 LITROS/R\$ 4,80 P/LITRO) (DIESEL S-10: 1.842 LITROS/R\$ 3,99 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	03/11/2020	804	83	5.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 012/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	03/11/2020	804	83	5.000,00
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 012/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.

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					
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	03/11/2020	805	356	5.148,60
Licitação 012/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 083/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 083/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	03/11/2020	805	356	5.148,60
Licitação 012/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 083/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.173 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - CONTRATO Nº 058/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 083/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	04/11/2020	806	324	5.970,00
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 251/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002959 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 251/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	04/11/2020	806	324	5.970,00
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 251/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002959 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 251/2020*					

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	04/11/2020	807	324	10.140,00
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 251/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002957 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 251/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	04/11/2020	807	324	10.140,00
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 251/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002957 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 251/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	04/11/2020	808	352	2.770,00
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 324/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002957 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 324/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	04/11/2020	808	352	2.770,00
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 324/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 002957 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 324/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	04/11/2020	809	346	250,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 54527 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	04/11/2020	809	346	250,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 54527 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	04/11/2020	810	151	2.000,00
---------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 081/2020 DE 07.02.2020

REF.NOTA FISCAL Nº 3988 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 081/2020 DE 07.02.2020*

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					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	04/11/2020	810	151	2.000,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 081/2020 DE 07.02.2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 3988 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 081/2020 DE 07.02.2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	04/11/2020	811	353	6.000,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 3988 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	04/11/2020	811	353	6.000,00
Licitação 039/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 3988 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 039/2020 - CONTRATO Nº 061/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	05/11/2020	812	1	3.000,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF. OUTUBRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					

REF. OUTUBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 5/2020*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	10/11/2020	826	346	680,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 24611 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	10/11/2020	826	346	680,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 24611 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	10/11/2020	827	346	550,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

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.

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 54658 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

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 - 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	10/11/2020	827	346	550,00
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 54658 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	10/11/2020	828	354	11.120,00
Licitação 106/2020 - 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 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 4500 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	10/11/2020	828	354	11.120,00
Licitação 106/2020 - 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 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 4500 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	039.588.515-92	10/11/2020	829	247	3.000,00
Licitação 076/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL VINICULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - CONTRATO Nº 110/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 276 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL VINICULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - CONTRATO Nº 110/2020.					

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 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	039.588.515-92	10/11/2020	829	247	3.000,00
Licitação 076/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL VINICULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - CONTRATO Nº 110/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 276 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL VINICULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020 - CONTRATO Nº 110/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	10/11/2020	830	281	1.547,50
Licitação 023/2020 - 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.755 (DIESEL S-10: 2.380 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 3.930 LITROS/R\$ 4,80 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	10/11/2020	830	281	1.547,50
Licitação 023/2020 - 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.755 (DIESEL S-10: 2.380 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 3.930 LITROS/R\$ 4,80 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	10/11/2020	831	364	26.812,70
Licitação 023/2020 - 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.755 (DIESEL S-10: 2.380 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 3.930 LITROS/R\$ 4,80 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	10/11/2020	831	364	26.812,70
Licitação 023/2020 - 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.755 (DIESEL S-10: 2.380 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 3.930 LITROS/R\$ 4,80 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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 281/2020*					

REF. NOTA FISCAL Nº 143 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.

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					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA	09.602.856/0001-01	13/11/2020	837	355	9.520,00
Licitação 026/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 143 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	13/11/2020	838	357	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	13/11/2020	838	357	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					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	13/11/2020	839	358	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.					
IDESTINA-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.					

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 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	13/11/2020	839	358	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.			
IDESTINA-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					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	13/11/2020	840	359	1.500,00
Licitação	- OUTROS	DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.			
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	13/11/2020	840	359	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 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/11/2020	841	368	90,00
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 012/2020*			
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	13/11/2020	841	368	90,00
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 012/2020*			
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	13/11/2020	842	289	178,20
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	13/11/2020	842	289	178,20
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 266/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	13/11/2020	843	375	4.500,00
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	13/11/2020	843	375	4.500,00
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 289/2020*					

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 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	13/11/2020	844	376	3.400,00
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	13/11/2020	844	376	3.400,00
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 288/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	13/11/2020	845	287	585,00
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 268/2020					
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 268/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	13/11/2020	845	287	585,00
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 268/2020					
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 268/2020*					

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 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	13/11/2020	846	377	3.000,00
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 287/2020					
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 287/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50					
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	13/11/2020	846	377	3.000,00
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 287/2020					
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 287/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	13/11/2020	847	290	492,00
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 269/2020					
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 269/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	13/11/2020	847	290	492,00
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 269/2020					
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 269/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	13/11/2020	848	378	4.400,00
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 290/2020					
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 290/2020*					

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 - 93					
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	13/11/2020	848	378	4.400,00
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 290/2020					
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 290/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/11/2020	849	295	400,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00)					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2020					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/11/2020	849	295	400,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00)					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2020					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 270/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	13/11/2020	850	379	8.000,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00)					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 295/2020					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 295/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Funcão/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 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31.650.496/0001-72	13/11/2020	852	380	21.829,00
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 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2020*						
REF.NOTA FISCAL Nº 012 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 291/2020*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI		16.434.941/0001-73	13/11/2020	853	261	500,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00.						
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2020+						
REF.NOTA FISCAL Nº 358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2020+						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI		16.434.941/0001-73	13/11/2020	853	261	500,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00.						
*COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2020+						
REF.NOTA FISCAL Nº 358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 240/2020+						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EI		16.434.941/0001-73	13/11/2020	854	381	7.000,00
Licitação 065/2020 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 261/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 358 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 065/2020 - CONTRATO Nº 095/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 48.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 261/2020*						

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 - 96					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	13/11/2020	856	382	8.594,01
Licitação 002/2020 - 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 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000556 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 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 292/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/11/2020	857	259	310,60
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 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 211/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.198 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 211/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/11/2020	857	259	310,60
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 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 211/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.198 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 211/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/11/2020	858	383	30.622,60
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 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 259/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.198 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 259/2020*					

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	13/11/2020	858	383	30.622,60
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 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 259/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.198 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 259/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/11/2020	859	348	1.383,66
Licitação	025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL				
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.677 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/11/2020	859	348	1.383,66
Licitação	025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL				
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.677 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/11/2020	860	365	23.617,07
Licitação	025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL				
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.677 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	17/11/2020	860	365	23.617,07
Licitação	025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL				
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.017.677 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 141/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 348/2020*					

REF.NOTA FISCAL Nº 54769 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	20/11/2020	864	139	1.089,19
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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	20/11/2020	864	139	1.089,19
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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	20/11/2020	864	139	1.089,19
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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	20/11/2020	864	139	1.089,19
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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	20/11/2020	865	366	12.499,15
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 139/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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 139/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	20/11/2020	865	366	12.499,15
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 139/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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 139/2020

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	20/11/2020	865	366	12.499,15
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 139/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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 139/2020					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	20/11/2020	865	366	12.499,15
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 139/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000210 (DIESEL S-10: 1.428,05 LITROS/R\$ 3,86 P/LITRO) (GASOLINA: 1.738,52 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 139/2020					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	24/11/2020	866	24	2.125,00
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 MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.216 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 MUNICIPIO., 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	24/11/2020	866	24	2.125,00
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 MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.216 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 MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 007/2020.					

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					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	24/11/2020	867	219	1.113,33
Licitação 067/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - CONTRATO Nº 100/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - CONTRATO Nº 100/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	24/11/2020	867	219	1.113,33
Licitação 067/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - CONTRATO Nº 100/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2020 - CONTRATO Nº 100/2020.					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	24/11/2020	868	54	928,44
Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMCO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 21582 - OUTUBRO/2020 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	24/11/2020	868	54	928,44
Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMCO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 21582 - OUTUBRO/2020 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	27/11/2020	869	369	1.400,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2020.					

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 - 33901400 - 6.1.02 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	27/11/2020	869	369	1.400,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2020.					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/11/2020	870	351	691,46
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 5/2020					
REF.NOVEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 5/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/11/2020	870	351	691,46
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 5/2020					
REF.NOVEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 5/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/11/2020	871	371	129.461,72
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020					
REF.NOVEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	30/11/2020	871	371	129.461,72
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020					
REF.NOVEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 51					
PRESERV MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	06.293.097/0001-54	30/11/2020	874	384	2.940,00
Licitação 057/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2020 - CONTRATO Nº 082/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 35.000,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 0476 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2020 - CONTRATO Nº 082/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 35.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 137/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/11/2020	875	347	1.137,20
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 339/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 339/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/11/2020	875	347	1.137,20
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 339/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 339/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/11/2020	876	387	33.321,20
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 MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 347/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 347/2020*					

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/11/2020	876	387	33.321,20
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 007/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

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

COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 347/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.201 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 347/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	30/11/2020	877	11	146.30
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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: 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	30/11/2020	877	11	146.30
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

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: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL

Total da Unidade: 1.903.032,52

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	10/11/2020	832	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	10/11/2020	833	28	5.490.04
---	--------------------	------------	-----	----	----------

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 IREJÊ/BA

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	10/11/2020	834	370	7.035,86
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020*					
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15					
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	17/11/2020	862	370	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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020					
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020*					
				Total da Unidade:	25.822,37
Quantidade de Registros: 150				Total Geral:	1.928.854,89