

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	02/03/2020	6			-100.000,00	
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	02/03/2020	6			-100.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.02 - 15							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	00.394.528/0005-16	02/03/2020	9			-100.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.02 - 15							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO	00.394.528/0005-16	02/03/2020	9			-100.000,00	
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.14 - 51							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	00.394.528/0005-16	02/03/2020	10			-49.000,00	
06.14.10.301.007 - 31901300 - 9.2.14 - 51							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	00.394.528/0005-16	02/03/2020	10			-49.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	08.177.568/0001-94	02/03/2020	24	007/2020	007/2020	-3.392,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.	08.177.568/0001-94	02/03/2020	24	007/2020	007/2020	-3.392,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO	29.506.356/0001-83	02/03/2020	71	ARP-007/2019	013/2019	-2.499,61	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO	29.506.356/0001-83	02/03/2020	71	ARP-007/2019	013/2019	-2.499,61	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - CONTRATO Nº 077/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017.	20.267.031/0001-10	02/03/2020	72	77/2017 (3º A	011/2017	74.000,00	

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA****Relação de Empenhos****Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso****Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor****14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15**

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83 02/03/2020 83 058/2020 012/2020 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE 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 02/03/2020 83 058/2020 012/2020 5.000,00

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

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 02/03/2020 87 68.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2020*

06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 02/03/2020 87 68.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COUMINÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 3/2020*

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 02/03/2020 88 107.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 8/2020*

06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 02/03/2020 88 107.700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - ACE) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 8/2020*

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 16/03/2020 94 059/2020 013/2020 8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 013/2020.

06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15

HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA 03.454.513/0001-60 16/03/2020 94 059/2020 013/2020 8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 013/2020.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50

ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA 030.309.835-01 13/03/2020 95 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM 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.

JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	02/03/2020	99	063/2020	041/2020	15.000,00
----------------------------	----------------	------------	----	----------	----------	-----------

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA****Relação de Empenhos****Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso****Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor****14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50**

DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09 16/03/2020 107 1.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM 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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50

JOSE CARLOS BARBOZA FILHO 064.185.975-91 02/03/2020 108 080/2020 055/2020 9.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2020 - CONTRATO Nº 080/2020.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.200,00).

06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50

JOSE CARLOS BARBOZA FILHO 064.185.975-91 02/03/2020 108 080/2020 055/2020 9.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2020 - CONTRATO Nº 080/2020.(VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.200,00).

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15

ABA CONSTRUTORA EIRELI 33.962.048/0001-30 13/03/2020 109 070/2020 015/2020 70.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15

ABA CONSTRUTORA EIRELI 33.962.048/0001-30 13/03/2020 109 070/2020 015/2020 70.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50

ABA CONSTRUTORA EIRELI 33.962.048/0001-30 13/03/2020 110 070/2020 015/2020 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50

ABA CONSTRUTORA EIRELI 33.962.048/0001-30 13/03/2020 110 070/2020 015/2020 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83 02/03/2020 111 057/2020 011/2020 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 057/2020.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83 02/03/2020 111 057/2020 011/2020 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 057/2020.

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA**

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51**

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/03/2020 112 RP - 009/201 022/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 041/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/03/2020 112 RP - 009/201 022/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 041/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/03/2020 118 RP - 009/201 022/2019 19.446,15

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 041/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 02/03/2020 118 RP - 009/201 022/2019 19.446,15

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 041/2020*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.14 - 97

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 02/03/2020 119 007/2020 007/2020 3.392,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO 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. *REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA DO EMPENHO Nº 024/2020 INCLUINDO A FONTE DE RECURSOS 14*

06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.14 - 97

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 02/03/2020 119 007/2020 007/2020 3.392,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO 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. *REGULARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA DO EMPENHO Nº 024/2020 INCLUINDO A FONTE DE RECURSOS 14*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 13/03/2020 120 095/2018 022/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 802020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.411.808/0001-40 13/03/2020 120 095/2018 022/2019 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 802020*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	13/03/2020	120	095/2018	022/2019	10.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 802020*							

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	13/03/2020	120	095/2018	022/2019	10.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 802020*							

Total da Unidade: 870.213,08

Quantidade de Registros: 80

Total Geral: 870.213,08