

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.02 - 15						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16	01/04/2020	9				-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.02 - 15						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16	01/04/2020	9				-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83	01/04/2020	70	ARP-007/2019	013/2019		-2.252,79
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA 29.506.356/0001-83	01/04/2020	70	ARP-007/2019	013/2019		-2.252,79
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03	01/04/2020	89	059/2019	014/2019		9.596,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 76/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI 08.904.124/0001-03	01/04/2020	89	059/2019	014/2019		9.596,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 76/2020*						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.02 - 15						
DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09	01/04/2020	90				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.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.02 - 15						
DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09	01/04/2020	90				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 - 33904800 - 9.2.14 - 50						
SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06	01/04/2020	91				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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50						
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	01/04/2020	91			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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA	32.238.774/0001-41	08/04/2020	113	075/2020	051/2020	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - CONTRATO Nº 075/2020.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
ITALO ROSADO DE OLIVEIRA MIRANDA	32.238.774/0001-41	08/04/2020	113	075/2020	051/2020	2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020 - CONTRATO Nº 075/2020.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	14/04/2020	114	079/2020	054/2020	2.000,00
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.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	14/04/2020	114	079/2020	054/2020	2.000,00
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.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	14/04/2020	115	079/2020	054/2020	2.000,00
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.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	14/04/2020	115	079/2020	054/2020	2.000,00
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.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	01/04/2020	116	074/2020	049/2020	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - CONTRATO Nº 074/2020.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME	28.323.231/0001-55	01/04/2020	116	074/2020	049/2020	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - CONTRATO Nº 074/2020.						

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							
MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME	17.769.162/0001-91	01/04/2020	117	073/2020	048/2020	6.325,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/EQUIPAMENTOS (BOTAS,MACACÃO E CAMISSETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - CONTRATO Nº 073/2020.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA - ME	17.769.162/0001-91	01/04/2020	117	073/2020	048/2020	6.325,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO/EQUIPAMENTOS (BOTAS,MACACÃO E CAMISSETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020 - CONTRATO Nº 073/2020.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
MOISES DOURADO TORRES DA CUNHA - ME	09.478.640/0001-86	21/04/2020	121	081/2020	056/2020	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSISCOSSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2020 - CONTRATO Nº 081/2020.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
MOISES DOURADO TORRES DA CUNHA - ME	09.478.640/0001-86	21/04/2020	121	081/2020	056/2020	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSISCOSSOCIAL - CAPS VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2020 - CONTRATO Nº 081/2020.							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/04/2020	122			139.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2020*							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/04/2020	122			139.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2020*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/04/2020	123			140.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2020*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	30/04/2020	123			140.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 7/2020*							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	15/04/2020	127	070/2020	015/2020	50.000,00	
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 MUNICIPIO VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020 - CONTRATO Nº 070/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 180.661,30. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 109/2020*							

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/04/2020	131	064/2020	064/2020	10.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/04/2020	132	064/2020	064/2020	2.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	01/04/2020	132	064/2020	064/2020	2.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - CONTRATO Nº 064/2020.							
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223							
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/04/2020	138	165/2018	001/2018	1.378.908,06	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*							
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223							
ARRUDA ENGENHARIA LTDA - ME	09.813.466/0001-80	01/04/2020	138	165/2018	001/2018	1.378.908,06	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1105/2018 E CONVÊNIO SICONV Nº 876203/2018.,RDC PRESENCIAL Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 165/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.856.453,36). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 048/2020*							
Total da Unidade:						4.517.122,92	
Quantidade de Registros: 40						Total Geral:	4.517.122,92