

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 - 31901300 - 6.1.02 - 15							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	04/05/2020	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	04/05/2020	9				-100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/05/2020	23	RP - 009/201	022/2019		-571,23
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33909200 - 9.2.14 - 52							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/05/2020	23	RP - 009/201	022/2019		-571,23
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96							
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	04/05/2020	32	003/2020	001/2020		-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96							
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	04/05/2020	32	003/2020	001/2020		-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96							
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	04/05/2020	35	003/2020	001/2020		-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96							
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	04/05/2020	35	003/2020	001/2020		-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	04/05/2020	57	08/2019 - AR	018/2019		-8.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO PARA INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS 14.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	04/05/2020	57	08/2019 - AR	018/2019		-8.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO PARA INCLUSÃO DE FONTE DE RECURSOS 14.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	04/05/2020	81	061/2020	039/2020		-1.499,00
ANULAÇÃO DE SALDO POR ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSOS.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	04/05/2020	81	061/2020	039/2020		-1.499,00
ANULAÇÃO DE SALDO POR ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSOS.							

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 - 31901100 - 9.2.14 - 53											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	04/05/2020	87			-3.500,00					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 53											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	04/05/2020	87			-3.500,00					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA AMULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	04/05/2020	88			-69.500,00					
06.14.10.305.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA AMULAÇÃO PARCIAL	11.958.928/0001-08	04/05/2020	88			-69.500,00					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51											
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	04/05/2020	112	RP - 009/201	022/2019	-2.281,40					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51											
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	04/05/2020	112	RP - 009/201	022/2019	-2.281,40					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO	11.958.928/0001-08	04/05/2020	122			-21.000,00					
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO	11.958.928/0001-08	04/05/2020	122			-21.000,00					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	04/05/2020	123			-11.000,00					
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	04/05/2020	123			-11.000,00					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15											
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF	11.855.370/0001-27	18/05/2020	126	084/2020	058/2020	20.000,00					
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.											

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF 11.855.370/0001-27						
18/05/2020	126	084/2020	058/2020	20.000,00		
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.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
ABA CONSTRUTORA EIRELI						
33.962.048/0001-30	04/05/2020	127	070/2020	015/2020	-26.412,41	
ANULAÇÃO DE SALDO PARA INCLUSÃO DA FONTE DE RECURSOS 14.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
ABA CONSTRUTORA EIRELI						
33.962.048/0001-30	04/05/2020	127	070/2020	015/2020	-26.412,41	
ANULAÇÃO DE SALDO PARA INCLUSÃO DA FONTE DE RECURSOS 14.						
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117						
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA						
27.774.962/0001-54	18/05/2020	133	085/2020	059/2020	6.270,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 085/2020.						
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117						
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA						
27.774.962/0001-54	18/05/2020	133	085/2020	059/2020	6.270,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2020 - CONTRATO Nº 085/2020.						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI						
33.962.048/0001-30	28/05/2020	134	086/2020	001/2020	500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2018 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28.						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI						
33.962.048/0001-30	28/05/2020	134	086/2020	001/2020	500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2018 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28.						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI						
33.962.048/0001-30	28/05/2020	135	086/2020	001/2020	500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2018 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28.						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI						
33.962.048/0001-30	28/05/2020	135	086/2020	001/2020	500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO CONTROLE A DOENÇAS DE CHAGAS - MHCDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2018 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28.						

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 143 ,RP- 009/2019 022/2019 36.500,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 144 ,RP- 009/2019 022/2019 5.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 144 ,RP- 009/2019 022/2019 5.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 145 ,RP- 009/2019 022/2019 5.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 145 ,RP- 009/2019 022/2019 5.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 146 ,RP- 009/2019 022/2019 1.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51									
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 04/05/2020 146 ,RP- 009/2019 022/2019 1.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 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 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30.07.2020.									
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51									
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 04/05/2020 147 RP - 009/2019 022/2019 5.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2020*									
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51									
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 04/05/2020 147 RP - 009/2019 022/2019 5.000,00									
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 40/2020*									

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 04/05/2020 148 RP - 009/201 022/2019 141.000,00

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 118/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 04/05/2020 148 RP - 009/201 022/2019 141.000,00

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 118/2020*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 06/05/2020 149 040/2020 006/2020 163.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 084/2020*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 107

CONSTRUTORA REALIZA EIRELI 32.623.533/0001-16 06/05/2020 149 040/2020 006/2020 163.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 006/2020 - CONTRATO Nº 040/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 327.216,39. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 084/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 93

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 04/05/2020 150 105/2019 025/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2020.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 93

SIMONE CARVALHO DA SILVA 20.629.618/0001-22 04/05/2020 150 105/2019 025/2019 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E SALGADOS) E BEBIDAS NÃO ALCOLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2019 - CONTRATO Nº 105/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2020.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 04/05/2020 151 061/2020 039/2020 2.000,00

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*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA 07.970.169/0001-13 04/05/2020 151 061/2020 039/2020 2.000,00

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*

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

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 MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50						
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	14/05/2020	160			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 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.						
06.14.10.301.002 - 33909300 - 9.2.23 - 223						
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	18/05/2020	161			2.808,06
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CONVÊNIO Nº 822349/2015.						
06.14.10.301.002 - 33909300 - 9.2.23 - 223						
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	18/05/2020	161			2.808,06
DESTINA-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA - CONVÊNIO Nº 822349/2015.						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	05/05/2020	162	005/2020	005/2020	14.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 30/2020*						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	05/05/2020	162	005/2020	005/2020	14.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00) *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 30/2020*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	04/05/2020	163	062/2020	040/2020	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 93						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	04/05/2020	163	062/2020	040/2020	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 - CONTRATO Nº 062/2020.						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	08/05/2020	164	079/2020	054/2020	6.000,00
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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2020 - CONTRATO Nº 079/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 27.200,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2020*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	08/05/2020	164	079/2020	054/2020	6.000,00
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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2020 - CONTRATO Nº 079/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 27.200,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 114/2020*						

ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA	29.506.356/0001-83	04/05/2020	168	\RP-007/2019	013/2019	5.050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - CONTRATO Nº ARP: 007/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 12/04/2020.						
COMPLEMENTAÇÃO	AO EMPENHO	Nº 70/2020	-	INCLUSÃO	DE FONTE	DE RECURSOS 14

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 - 33903900 - 9.2.14 - 50						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	27/05/2020	169	083/2020	017/2020	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2020*						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	27/05/2020	169	083/2020	017/2020	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CARTA CONVITE Nº 017/2020 - CONTRATO Nº 083/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.795,73. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 154/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2020	175	059/2019	014/2019	40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	04/05/2020	175	059/2019	014/2019	40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - CONTRATO Nº 059/2019 - PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 89/2020*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	04/05/2020	185	002/2020	002/2020	500,00
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 043/2020*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	04/05/2020	185	002/2020	002/2020	500,00
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 043/2020*						
Total da Unidade:						1.129.275,46
Quantidade de Registros: 104						
Total Geral:						1.129.275,46