

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 - 31901100 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/12/2020	1			-3.000,00	
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/12/2020	1			-3.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BANCO DO BRASIL S/A anulação de saldo.ç	00.000.000/1283-17	01/12/2020	11			-842,33	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BANCO DO BRASIL S/A anulação de saldo.ç	00.000.000/1283-17	01/12/2020	11			-842,33	
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/12/2020	16			-1.106,32	
06.14.10.301.002 - 31909200 - 6.1.02 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/12/2020	16			-1.106,32	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	08.177.568/0001-94	01/12/2020	24	007/2020	007/2020	-706,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	08.177.568/0001-94	01/12/2020	24	007/2020	007/2020	-706,00	
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15							
STAF TECNOLOGIA LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	03.361.154/0001-05	01/12/2020	54	002/2018.	045/2017	-587,16	
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15							
STAF TECNOLOGIA LTDA ANULAÇÃO PARCIAL	03.361.154/0001-05	01/12/2020	54	002/2018.	045/2017	-587,16	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	20.267.031/0001-10	01/12/2020	72	77/2017 (3º A	011/2017	-113,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	20.267.031/0001-10	01/12/2020	72	77/2017 (3º A	011/2017	-113,00	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	00.201.326/0001-87	01/12/2020	77	131/2018	039/2018	-548,10	

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 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	77	131/2018	039/2018	-548,10	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	77	131/2018	039/2018	-548,10	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	77	131/2018	039/2018	-548,10	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	82	131/2018	039/2018	-311,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	82	131/2018	039/2018	-311,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	82	131/2018	039/2018	-311,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/12/2020	82	131/2018	039/2018	-311,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/12/2020	102	065/2020	065/2020	-260,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/12/2020	102	065/2020	065/2020	-260,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	01/12/2020	106	003/2020	001/2020	-276,77	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	01/12/2020	106	003/2020	001/2020	-276,77	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
MOISES DOURADO TORRES DA CUNHA - ME	09.478.640/0001-86	01/12/2020	121	081/2020	056/2020	-200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
MOISES DOURADO TORRES DA CUNHA - ME	09.478.640/0001-86	01/12/2020	121	081/2020	056/2020	-200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.14 - 96						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	130	ARP-007/2019	013/2019	-24,40
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.14 - 96						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	130	ARP-007/2019	013/2019	-24,40
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	141	058/2020	012/2020	-62,38
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	141	058/2020	012/2020	-62,38
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 93						
SIMONE CARVALHO DA SILVA ANULAÇÃO DE SALDO.	20.629.618/0001-22	01/12/2020	150	105/2019	025/2019	-592,00
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 93						
SIMONE CARVALHO DA SILVA ANULAÇÃO DE SALDO.	20.629.618/0001-22	01/12/2020	150	105/2019	025/2019	-592,00
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 51						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.970.169/0001-13	01/12/2020	152	061/2020	039/2020	-452,50
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 51						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.970.169/0001-13	01/12/2020	152	061/2020	039/2020	-452,50
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	01/12/2020	170			-0,33
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	01/12/2020	170			-0,33
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	15.705.593/0001-69	01/12/2020	184	002/2020	002/2020	-74,05
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	15.705.593/0001-69	01/12/2020	184	002/2020	002/2020	-74,05
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50						
JULIANO ASSIS DOS SANTOS - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	28.323.231/0001-55	01/12/2020	191	074/2020	049/2020	-150,00

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 - 33904000 - 6.1.02 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/12/2020	221	059/2020	013/2020	-883,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15							
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/12/2020	221	059/2020	013/2020	-883,90	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2020	232	105/2019	025/2019	-33,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
SIMONE CARVALHO DA SILVA	20.629.618/0001-22	01/12/2020	232	105/2019	025/2019	-33,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	01/12/2020	236		006/2020	-579,72	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
CONSTRUTORA REALIZA EIRELI	32.623.533/0001-16	01/12/2020	236		006/2020	-579,72	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	039.588.515-92	01/12/2020	247	110/2020	076/2020	-200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	039.588.515-92	01/12/2020	247	110/2020	076/2020	-200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	255			-47,68	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 31909200 - 0.1.00 - 00							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	255			-47,68	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/12/2020	264	065/2020	065/2020	-960,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/12/2020	264	065/2020	065/2020	-960,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.14 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	01/12/2020	265	065/2020	065/2020	-260,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

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 KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME ANULAÇÃO DE SALDO.	01.284.816/0001-57	01/12/2020	313	8/2019 ARP (	018/2019	-804,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME ANULAÇÃO DE SALDO.	01.284.816/0001-57	01/12/2020	313	8/2019 ARP (	018/2019	-804,00	
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50 KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME ANULAÇÃO DE SALDO.	01.284.816/0001-57	01/12/2020	314	8/2019 ARP (	018/2019	-500,00	
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50 KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME ANULAÇÃO DE SALDO.	01.284.816/0001-57	01/12/2020	314	8/2019 ARP (	018/2019	-500,00	
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.09 - 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/12/2020	315			-6.428,03	
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.09 - 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	01/12/2020	315			-6.428,03	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	320	057/2020	011/2020	-402,60	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	320	057/2020	011/2020	-402,60	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 50 POSTO ITAGUAÇU LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	01/12/2020	321	126/2020	023/2020	-500,00	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 50 POSTO ITAGUAÇU LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	08.904.124/0001-03	01/12/2020	321	126/2020	023/2020	-500,00	
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO DE SALDO.	041.270.365-32	01/12/2020	323	138/2020	102/2020	-500,00	
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.02 - 15 GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA ANULAÇÃO DE SALDO.	041.270.365-32	01/12/2020	323	138/2020	102/2020	-500,00	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	17.406.286/0001-02	01/12/2020	326	9/2019 (1º TE	022/2019	-1.000,00	

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							
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/12/2020	338	005/2020	005/2020	-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/12/2020	338	005/2020	005/2020	-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	01/12/2020	340	095/2020	065/2020	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	01/12/2020	340	095/2020	065/2020	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/12/2020	343	105/2020	071/2020	-100,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	01/12/2020	343	105/2020	071/2020	-100,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	01/12/2020	344	062/2020	040/2020	-84,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	01/12/2020	344	062/2020	040/2020	-84,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	01/12/2020	345	088/2020	061/2020	-200,00	
ANULAÇÃO							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15							
NAIRA GAMA DE SÁ	067.363.265-24	01/12/2020	345	088/2020	061/2020	-200,00	
ANULAÇÃO							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/12/2020	349	141/2020	025/2020	-200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/12/2020	349	141/2020	025/2020	-200,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	01/12/2020	352	35/2018 (2º T	022/2018	-730,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

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 - 33903900 - 6.1.02 - 15 MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI ANULAÇÃO DE SALDO.	12.411.808/0001-40	01/12/2020	352	35/2018 (2º T	022/2018	-730,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.970.169/0001-13	01/12/2020	353	061/2020	039/2020	-1.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15 CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	07.970.169/0001-13	01/12/2020	353	061/2020	039/2020	-1.000,00	
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117 LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.602.856/0001-01	01/12/2020	355	145/2020	026/2020	-17.360,00	
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117 LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.602.856/0001-01	01/12/2020	355	145/2020	026/2020	-17.360,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	356	058/2020	012/2020	-851,40	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 ELIANA PEREIRA LIMA - NE DISTRIBUIDORA ANULAÇÃO DE SALDO.	29.506.356/0001-83	01/12/2020	356	058/2020	012/2020	-851,40	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/12/2020	362	140/2020	025/2020	-1.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/12/2020	362	140/2020	025/2020	-1.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/12/2020	363	140/2020	025/2020	-1.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	01/12/2020	363	140/2020	025/2020	-1.000,00	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	17.406.286/0001-02	01/12/2020	365	141/2020	025/2020	-82,93	
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15 MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	17.406.286/0001-02	01/12/2020	365	141/2020	025/2020	-82,93	

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						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/12/2020	368			-63,50
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/12/2020	368			-63,50
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	373			-2.317,75
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.14 - 51						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	373			-2.317,75
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	01/12/2020	380	003/2020	001/2020	-71,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	01/12/2020	380	003/2020	001/2020	-71,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/12/2020	382	002/2020	002/2020	-5,99
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.14 - 96						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/12/2020	382	002/2020	002/2020	-5,99
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	385			-114,94
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	385			-114,94
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2020	389	126/2020	023/2020	-15,08
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	01/12/2020	389	126/2020	023/2020	31.500,00
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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2020*						

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 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
POSTO ITAGUAÇU LTDA		08.904.124/0001-03	01/12/2020	389	126/2020	023/2020	-15,08
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15							
POSTO ITAGUAÇU LTDA		08.904.124/0001-03	01/12/2020	389	126/2020	023/2020	31.500,00
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 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2020*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II		11.855.370/0001-27	01/12/2020	390	084/2020	058/2020	-140,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15							
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II		11.855.370/0001-27	01/12/2020	390	084/2020	058/2020	-140,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	01/12/2020	391	140/2020	025/2020	108.700,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	01/12/2020	391	140/2020	025/2020	-11,16
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	01/12/2020	391	140/2020	025/2020	108.700,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	01/12/2020	391	140/2020	025/2020	-11,16
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	01/12/2020	392	140/2020	025/2020	31.150,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME		22.742.908/0001-03	01/12/2020	392	140/2020	025/2020	31.150,00
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 MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020*							

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/Funcão/Sub-Função/Programa/Elemento de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/12/2020	407	005/2020	005/2020	8.000,00
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 338/2020*						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2020	408	086/2020	001/2020	1.243.430,49
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 - MHDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 335/2020*						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2020	408	086/2020	001/2020	1.243.430,49
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 - MHDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 335/2020*						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2020	409	086/2020	001/2020	533.327,35
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 - MHDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2020*						
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223						
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	01/12/2020	409	086/2020	001/2020	533.327,35
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 - MHDC EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO FUNASA Nº 1062/2019 - SICONV Nº 896475/2019 - RDC PRESENCIAL Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 086/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.448.549,28. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2020*						
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.14 - 74						
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	01/12/2020	410	148/2020	107/2020	7.300,00
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 ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2020 - CONTRATO Nº 148/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.600,00.						
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.14 - 74						
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	01/12/2020	410	148/2020	107/2020	7.300,00
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 ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2020 - CONTRATO Nº 148/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.600,00.						
06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.14 - 74						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	411			7.257,58
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NESTA SECRETARIA A SERVIÇO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2020*						

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**06.14.10.305.007 - 31900400 - 9.2.14 - 74**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2020 411 7.257,58

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NESTA SECRETARIA A SERVIÇO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2020*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50

L DE SOUZA FARIAS 35.751.397/0001-38 01/12/2020 412 105/2020 071/2020 9.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2020*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50

L DE SOUZA FARIAS 35.751.397/0001-38 01/12/2020 412 105/2020 071/2020 9.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 296/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/12/2020 413 042/2020 007/2020 15.058,85

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2020*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/12/2020 413 042/2020 007/2020 15.058,85

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 383/2020*

06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 15/12/2020 414 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.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50

SHEILA MACHADO CARVALHO 578.200.401-06 15/12/2020 414 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.

06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50

DENISE MARTINEZ REYES 067.302.791-09 15/12/2020 415 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.

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/12/2020	419	002/2020	002/2020	21.526,61
-------------------------------------	--------------------	------------	-----	----------	----------	-----------

NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/12/2020	423	005/2020	16.000,00
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 379/2020*					

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						
06.14.10.302.007 - 33903600 - 9.2.14 - 97						
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	01/12/2020	423		005/2020	16.000,00
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 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 379/2020*						
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.14 - 117						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	31/12/2020	424			11.022,24
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NESTA SECRETARIA A SERVIÇO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2020*						
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.14 - 117						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	31/12/2020	424			11.022,24
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NESTA SECRETARIA A SERVIÇO 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 316/2020*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	425			5.601,26
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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2020*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.14 - 50						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	01/12/2020	425			5.601,26
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 MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 385/2020*						
Total da Unidade:						5.632.109,48
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE	26.571.435/0001-80	10/12/2020	400			11.858,23
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 370/2020*						
Total da Unidade:						11.858,23
Quantidade de Registros: 227					Total Geral:	5.643.967,71