

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		12.608.610/0001-51	01/12/2020	878	354	880,00
Licitação		106/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.						
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 4518 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		12.608.610/0001-51	01/12/2020	878	354	880,00
Licitação		106/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.						
COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 4518 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 151/2020 DE 07.02.2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		12.608.610/0001-51	01/12/2020	879	394	5.120,00
Licitação		106/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.						
*COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.						
REF.NOTA FISCAL Nº 4518 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		12.608.610/0001-51	01/12/2020	879	394	5.120,00
Licitação		106/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.						
*COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.						
REF.NOTA FISCAL Nº 4518 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	04/12/2020	880	346	550,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 058/2020 - INEXIGIBILIDADE

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 55208 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	04/12/2020	880	346	550,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 058/2020 - INEXIGIBILIDADE

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 55208 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD	11.855.370/0001-27	04/12/2020	881	346	140,00
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 058/2020 - INEXIGIBILIDADE

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

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 54896 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/União/Sub-Função/Programa/Elemento de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD 11.855.370/0001-27 04/12/2020 881 346 140,00						
Licitação 058/2020 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 54896 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 319/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD 11.855.370/0001-27 04/12/2020 882 390 1.360,00						
Licitação 058/2020 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 346/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 54896 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 346/2020*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IRECE LTD 11.855.370/0001-27 04/12/2020 882 390 1.360,00						
Licitação 058/2020 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 346/2020						
REF.NOTA FISCAL Nº 54896 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 058/2020 - CONTRATO Nº 084/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 346/2020*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 04/12/2020 883 360 200,00						
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL						
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.						
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.681 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.						

REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.682 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*

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	886	391	8.804,50
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.684 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 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	04/12/2020	886	391	8.804,50
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.684 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 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	04/12/2020	887	391	8.480,90
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.685 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 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	04/12/2020	887	391	8.480,90
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.685 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	888	391	8.580,75
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.686 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 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	04/12/2020	888	391	8.580,75
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.686 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 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	04/12/2020	889	391	7.182,43
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.687 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 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	04/12/2020	889	391	7.182,43
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.687 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	892	391	8.525,83
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.690 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 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	04/12/2020	892	391	8.525,83
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.690 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 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	04/12/2020	893	391	9.240,95
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.691 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 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	04/12/2020	893	391	9.240,95
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.691 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	894	391	8.969,15
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.692 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 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	04/12/2020	894	391	8.969,15
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.692 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 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	04/12/2020	895	391	8.746,50
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.693 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 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	04/12/2020	895	391	8.746,50
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.693 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	896	391	9.102,00
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.695 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 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	04/12/2020	896	391	9.102,00
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 360/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.695 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 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	04/12/2020	897	361	200,00
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.698 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	897	361	200,00
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.698 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	898	392	4.231,51
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.698 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 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 Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	04/12/2020	898	392	4.231,51
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.698 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 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	04/12/2020	899	392	8.186,84
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.697 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 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	04/12/2020	899	392	8.186,84
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.697 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 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	04/12/2020	900	392	9.242,17
Licitação 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.001.696 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 025/2020 - CONTRATO Nº 140/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO; R\$ 393.598,00.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 361/2020					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Funcão/Sub-Função/Programa/Elemento de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA	07.550.790/0001-28	04/12/2020	902	244	600,00
Licitação	077/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - CONTRATO Nº 111/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 14.560,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 13297 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 077/2020 - CONTRATO Nº 111/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 14.560,00.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA	07.550.790/0001-28	04/12/2020	903	393	6.900,00
Licitação	077/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - CONTRATO Nº 111/2020 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 13297 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 077/2020 - CONTRATO Nº 111/2020 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
ORTOLAB - CLINICA E DIAGNÓSTICO LTDA	07.550.790/0001-28	04/12/2020	903	393	6.900,00
Licitação	077/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - CONTRATO Nº 111/2020 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 13297 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 077/2020 - CONTRATO Nº 111/2020 - COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 244/2020.					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	04/12/2020	904	394	4.180,00
Licitação	106/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.					
*COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 4518 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	04/12/2020	904	394	4.180,00
Licitação	106/2020 - INEXIGIBILIDADE				
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00.					
*COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 4518 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - CONTRATO Nº 147/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 32.000,00. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO AO EMPENHO Nº 354/2020.					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMEIDA	09.602.856/0001-01	10/12/2020	905	355	12.320,00
Licitação	026/2020 - PREGÃO PRESENCIAL				
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020.,					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMEIDA	09.602.856/0001-01	10/12/2020	905	355	12.320,00
Licitação	026/2020 - PREGÃO PRESENCIAL				
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020.,					
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 146 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA VINIL COM ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CONTRATO Nº 145/2020.					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	906	1	3.000,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.NOVOEMBRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	906	1	3.000,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
REF.NOVOEMBRO/2020 - MADEM BRAGA NASCIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	10/12/2020	907	342	1.506,66
Licitação 002/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 237/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000577 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 237/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	10/12/2020	907	342	1.506,66
Licitação 002/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 237/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000577 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 237/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	10/12/2020	908	395	10.452,57
Licitação 002/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 342/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000577 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 342/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	10/12/2020	908	395	10.452,57
Licitação 002/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00).					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 342/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000577 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 002/2020 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 140.000,00). *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 342/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	10/12/2020	909	341	660,00
Licitação 001/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 238/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 00013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 238/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	10/12/2020	909	341	660,00
Licitação 001/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 238/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 00013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 238/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	10/12/2020	910	396	15.666,80
Licitação 001/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 341/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 00013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 341/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	10/12/2020	910	396	15.666,80
Licitação 001/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 341/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 00013 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AC DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 001/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 341/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	911	371	1.291,93
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	911	371	1.291,93
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 351/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	912	397	22.896,84
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	912	397	22.896,84
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - BRUNO PEREGRINO DA CRUZ E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	913	386	186,13
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	913	386	186,13
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 322/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	914	398	17.350,41
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVIEMBRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	914	398	17.350,41
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVIEMBRO/2020 - ARIANE DIAS DE CARVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	915	398	147.767,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVIEMBRO/2020 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	915	398	147.767,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVIEMBRO/2020 - ADAUTO CORDEIRO OLIVEIRA E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	916	398	12.097,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVIEMBRO/2020 - ARLEIDE NASCIMENTO CAQRVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	916	398	12.097,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVOEMBRO/2020 - ARLEIDE NASCIMENTO CAQRVALHO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	917	398	16.030,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVOEMBRO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	917	398	16.030,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
REF.NOVOEMBRO/2020 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 386/2020*					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/12/2020	921	221	935,00
Licitação 013/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 94/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 336440 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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 94/2020					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	10/12/2020	921	221	935,00
Licitação 013/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 94/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 336440 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.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 94/2020					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	10/12/2020	924	406	12.910,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 003008 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	10/12/2020	924	406	12.910,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 003008 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	10/12/2020	925	406	5.970,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020					
IREF.NOTA FISCAL Nº 003010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
MMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.411.808/0001-40	10/12/2020	925	406	5.970,00
Licitação 022/2018 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020					
IREF.NOTA FISCAL Nº 003010 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - CONTRATO Nº 095/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 352/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	10/12/2020	926	407	8.000,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00)					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2020					
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 338/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903600 - 6.1.02 - 15					
NICANOR CARNEIRO DOURADO NETO	018.186.685-48	10/12/2020	926	407	8.000,00
Licitação 005/2020 - INEXIGIBILIDADE					
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020 - CONTRATO Nº 005/2020 . VALOR DO CONTRATO: R\$ 120.000,00)					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2020					
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 338/2020*					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	10/12/2020	927	388	500,00
Licitação 107/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					
REF.NOTA FISCAL Nº 080 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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					
06.14.10.122.007 - 33903900 - 9.2.14 - 117					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	10/12/2020	927	388	500,00
Licitação 107/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					
REF.NOTA FISCAL Nº 080 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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.14 - 74					
SANTOS CABRAL SEGURANÇA LTDA	27.774.962/0001-54	10/12/2020	928	410	7.300,00
Licitação 107/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					
REF.NOTA FISCAL Nº 080 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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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	10/12/2020	928	410	7.300,00
Licitação 107/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					
REF.NOTA FISCAL Nº 080 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 ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA 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.					
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.14 - 117					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	929	316	18.219,60
Licitação - OUTROS					
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 204/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - ANTONIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS 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 204/2020*					
06.14.10.122.007 - 31900400 - 9.2.14 - 117					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	10/12/2020	929	316	18.219,60
Licitação - OUTROS					
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 204/2020					
REF.NOVOEMBRO/2020 - ANTONIO ARRUDA FERREIRA E OUTROS 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 204/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	11/12/2020	932	389	31.484,92
Licitação 023/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.768 (DIESEL S-10: 2.218 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 4.963 LITROS/R\$ 4,80 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2020*					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	11/12/2020	932	389	31.484,92
Licitação 023/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.768 (DIESEL S-10: 2.218 LITROS/R\$ 3,99 P/LITRO) (GASOLINA ADITIVADA: 4.963 LITROS/R\$ 4,80 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - CONTRATO Nº 126/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 364/2020*					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
OSVALDO GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.600.353/0001-68	11/12/2020	933	405	17.000,00
Licitação 108/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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., INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2020 - CONTRATO Nº 151/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0002 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., INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2020 - CONTRATO Nº 151/2020.					
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.02 - 15					
OSVALDO GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.600.353/0001-68	11/12/2020	933	405	17.000,00
Licitação 108/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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., INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2020 - CONTRATO Nº 151/2020.					
REF.NOTA FISCAL Nº 0002 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., INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2020 - CONTRATO Nº 151/2020.					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	14/12/2020	934	54	928,44
Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 21873 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.02 - 15					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	14/12/2020	934	54	928,44
Licitação 045/2017 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMC ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
REF.NOTA FISCAL Nº 21873 DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS E LICITAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 - CONTRATO Nº 002/2018 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	15/12/2020	935	414	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 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	935	414	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 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	936	415	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS 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 Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	15/12/2020	936	415	1.500,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	15/12/2020	937	416	1.500,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ADRIANA TORRES CERVERA	082.945.491-85	15/12/2020	937	416	1.500,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ANA RELYS RIVERO RIVERO	081.216.371-04	16/12/2020	938	417	1.500,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33904800 - 9.2.14 - 50					
ANA RELYS RIVERO RIVERO	081.216.371-04	16/12/2020	938	417	1.500,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICIPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	17/12/2020	939	296	800,00
Licitação 071/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 00074 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 MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.000,00.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	17/12/2020	939	296	800,00
Licitação 071/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.000,00.					
REF.NOTA FISCAL Nº 00074 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 MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020 - CONTRATO Nº 105/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 51.000,00.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	17/12/2020	940	412	9.400,00
Licitação 071/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 MUNICIPIO., 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					
REF.NOTA FISCAL Nº 000074 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 MUNICIPIO., 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*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
L DE SOUZA FARIAS	35.751.397/0001-38	17/12/2020	940	412	9.400,00
Licitação 071/2020 - INEXIGIBILIDADE					
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 MUNICIPIO., 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					
REF.NOTA FISCAL Nº 000074 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 MUNICIPIO., 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					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/12/2020	941	368	230,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 012/2020					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.14 - 50					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	17/12/2020	941	368	230,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 012/2020					
TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 624.014-0 FMS PMAQ CEF.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/12/2020	942	401	1.050,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020.					
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.02 - 15					
MARDEM BRAGA NASCIMENTO	023.436.105-09	21/12/2020	942	401	1.050,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SESAB E FNS NO PERIODO DE 21 A 23/12/2020.					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	943	366	500,85
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	943	366	500,85
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	943	366	500,85
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	943	366	500,85
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 139/2020					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	944	402	13.102,64
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	944	402	13.102,64
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	944	402	13.102,64
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	23/12/2020	944	402	13.102,64
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/12/2020	945	383	377,40
Licitação 007/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.203 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2020*					
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.14 - 51					
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	23/12/2020	945	383	377,40
Licitação 007/2020 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55.					
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2020					
REF.NOTA FISCAL Nº 000.000.203 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - CONTRATO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 401.978,55. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 259/2020*					

COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 94/2020

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	29/12/2020	948	335	1.225,40
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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 242/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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 242/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	29/12/2020	948	335	1.225,40
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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 242/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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 242/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	29/12/2020	949	408	1.243.430,49
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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*					
REF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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	29/12/2020	949	408	1.243.430,49
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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*					
REF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	29/12/2020	950	334	96,60
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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 241/2020*					
IREF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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 241/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	29/12/2020	950	334	96,60
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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 241/2020*					
IREF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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 241/2020*					
06.14.10.305.007 - 44905100 - 9.2.23 - 223					
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	29/12/2020	951	409	533.327,35
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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*					
REF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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	29/12/2020	951	409	533.327,35
Licitação 001/2020 - OUTROS					
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 DESTES MUNICIPIO 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*					
REF.NOTA FISCAL Nº 045 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 DESTES MUNICIPIO 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*					

TARIFA BANCÁRIA DA C/C: 16.254-X SAÚDE 15% BANCO DO BRASIL.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	31/12/2020	957	402	13.715,18
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	31/12/2020	957	402	13.715,18
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	31/12/2020	957	402	13.715,18
--------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020

REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019.
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso					
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.02 - 15					
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	31/12/2020	957	402	13.715,18
Licitação 001/2019 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020*					
REF.NOTA FISCAL Nº 000318 (DIESEL S-10: 1.176,63 LITROS/R\$ 3,83 P/LITRO) (GASOLINA: 1.947,96 LITROS/R\$ 4,67 P/LITRO) DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 026/2019 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 366/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	31/12/2020	958	404	129.429,78
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
REF.DEZEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	31/12/2020	958	404	129.429,78
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
REF.DEZEMBRO/2020 - ADI PEREIRA PIRES E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	31/12/2020	959	404	64.432,99
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					
REF.DEZEMBRO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*					

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso						
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.02 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA BAHIA	11.958.928/0001-08	31/12/2020	959	404	64.432,99	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020						
REF DEZEMBRO/2020 - ALDA NADJA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA E OUTRIOS DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENMHO Nº 371/2020*						
				Total da Unidade:	5.578.534,32	
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/12/2020	918	370	770,57	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020						
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020*						
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/12/2020	919	370	667,67	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 28/2020*						
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.02 - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	26.571.435/0001-80	10/12/2020	920	400	11.858,23	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2020						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2016 COM DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 370/2020*						
				Total da Unidade:	13.296,47	
Quantidade de Registros: 167				Total Geral:	5.591.830,79	