

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	02/12/2019	102	044/2019	040/2019	-925,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	02/12/2019	103	044/2019	040/2019	-3.000,00	
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	02/12/2019	103	044/2019	040/2019	-3.000,00	
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	02/12/2019	103	044/2019	040/2019	-325,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
GEOVANI PAZ RODRIGUES MIRANDA	041.270.365-32	02/12/2019	103	044/2019	040/2019	-325,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
ALINE BASTOS DE OLIVEIRA	050.965.365-05	02/12/2019	104	069/2019	054/2019	-1.147,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
ALINE BASTOS DE OLIVEIRA	050.965.365-05	02/12/2019	104	069/2019	054/2019	-1.147,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
ALINE BASTOS DE OLIVEIRA	050.965.365-05	02/12/2019	105	069/2019	054/2019	-4.147,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
ALINE BASTOS DE OLIVEIRA	050.965.365-05	02/12/2019	105	069/2019	054/2019	-4.147,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	02/12/2019	106	070/2019	055/2019	-1.217,86	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	02/12/2019	106	070/2019	055/2019	-1.217,86	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/12/2019	107	068/2019	053/2019	-4.000,00	
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/12/2019	107	068/2019	053/2019	-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/A	16.434.941/0001-73	02/12/2019	107	068/2019	053/2019	-4.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/A	16.434.941/0001-73	02/12/2019	107	068/2019	053/2019	-500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA	06.293.097/0001-54	02/12/2019	109	067/2019	052/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA	06.293.097/0001-54	02/12/2019	109	067/2019	052/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA	06.293.097/0001-54	02/12/2019	110	067/2019	052/2019	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA	06.293.097/0001-54	02/12/2019	110	067/2019	052/2019	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA	06.293.097/0001-54	02/12/2019	110	067/2019	052/2019	-2.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA	06.293.097/0001-54	02/12/2019	110	067/2019	052/2019	-4.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	113	TERMO DE RESCISÃO 001/20	038/2018	-0,80
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 97						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	113	TERMO DE RESCISÃO 001/20	038/2018	-0,80
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	02/12/2019	141	083/2019	068/2019	-1.464,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	02/12/2019	141	083/2019	068/2019	-1.464,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15						
GISELE VIEIRA DOURADO OLIVEIRA LOPES	013.929.425-27	02/12/2019	142			-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	219	RP - 009/201	022/2019	-3.989,47	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	02/12/2019	223	053/2019	047/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 93							
FILEMON NERY NEPOMUCENO FILHO	052.941.535-64	02/12/2019	223	053/2019	047/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	229	RP - 009/201	022/2019	-7.470,00	
ANULAÇÃO							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	229	RP - 009/201	022/2019	-7.470,00	
ANULAÇÃO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/12/2019	235	08/2019 - AR	018/2019	-967,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
KFS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA-ME	01.284.816/0001-57	02/12/2019	235	08/2019 - AR	018/2019	-967,50	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	02/12/2019	238	104/2019	027/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
S F DOS SANTOS ME	26.761.522/0001-08	02/12/2019	238	104/2019	027/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	02/12/2019	241	102/2019	080/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	02/12/2019	241	102/2019	080/2019	-2.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	02/12/2019	243	134/2018	041/2018	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	02/12/2019	243	134/2018	041/2018	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	02/12/2019	243	134/2018	041/2018	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
KML - AUTO PEÇAS LTDA	07.215.369/0001-60	02/12/2019	243	134/2018	041/2018	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/12/2019	247	068/2019	053/2019	-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
SIASE - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENÇÃO A S/	16.434.941/0001-73	02/12/2019	247	068/2019	053/2019	-500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	253	RP - 009/201	022/2019	-1.065,53	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	253	RP - 009/201	022/2019	-1.065,53	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/12/2019	259	RP Nº 006/20	013/2019	-2,20	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
JASON FERREIRA DA SILVA - ME	06.982.626/0001-27	02/12/2019	259	RP Nº 006/20	013/2019	-2,20	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/12/2019	271	77/2017 (2º A	011/2017	-1.251,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	02/12/2019	271	77/2017 (2º A	011/2017	-1.251,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	272	059/2019	014/2019	-8.369,35	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
HERIDAN MENDES CAVALCANTI	08.904.124/0001-03	02/12/2019	272	059/2019	014/2019	-8.369,35	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	02/12/2019	282	113/2019	088/2019	-1.500,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15 CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	17.728.863/0001-82	02/12/2019	282	113/2019	088/2019	-1.500,00	
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	03.454.513/0001-60	02/12/2019	285	132/2018	040/2018	-3.454,00	
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	03.454.513/0001-60	02/12/2019	285	132/2018	040/2018	-3.454,00	
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	03.454.513/0001-60	02/12/2019	285	132/2018	040/2018	-3.454,00	
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15 HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	03.454.513/0001-60	02/12/2019	285	132/2018	040/2018	-3.454,00	
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ANULAÇÃO DE SALDO.	004.386.325-67	02/12/2019	288	116/2019	116/2019	-3.350,00	
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 - 15 LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ANULAÇÃO DE SALDO.	004.386.325-67	02/12/2019	288	116/2019	116/2019	-3.350,00	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	02/12/2019	293	RP - 009/201	022/2019	-299,36	
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 50 MATIAS MACHADO DA SILVA - ME ANULAÇÃO DE SALDO.	22.742.908/0001-03	02/12/2019	293	RP - 009/201	022/2019	-299,36	
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	02/12/2019	301			-167,54	
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 51 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO.	11.958.928/0001-08	02/12/2019	301			-167,54	
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50 JANINE GOMES DE SOUZA ANULAÇÃO DE SALDO.	059.958.385-12	02/12/2019	302	032/2019	030/2019	-135,00	
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50 JANINE GOMES DE SOUZA ANULAÇÃO DE SALDO.	059.958.385-12	02/12/2019	302	032/2019	030/2019	-135,00	

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	02/12/2019	305	094/2019	072/2019	-100,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
ANTONIO MÁRCIO NUNES DUARTE	006.256.105-71	02/12/2019	305	094/2019	072/2019	-100,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	02/12/2019	306	102/2019	080/2019	-50,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
ELLEN PESSOA BASTOS	048.289.155-67	02/12/2019	306	102/2019	080/2019	-50,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	02/12/2019	307	030/2019	033/2019	-50,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
JOÃO PAULO BRASIL DE MOURA	831.713.395-87	02/12/2019	307	030/2019	033/2019	-50,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	309	095/2018	022/2018	-5.880,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	309	095/2018	022/2018	-5.880,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	309	095/2018	022/2018	-5.880,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA -	12.411.808/0001-40	02/12/2019	309	095/2018	022/2018	-5.880,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
JESSICA SOUZA MAIA	410.326.708-94	02/12/2019	310	121/2019	096/2019	-3.500,00	
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
JESSICA SOUZA MAIA	410.326.708-94	02/12/2019	310	121/2019	096/2019	-3.500,00	
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 - 50							
JESSICA SOUZA MAIA	410.326.708-94	02/12/2019	310	121/2019	096/2019	-300,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.							

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	325	RP - 009/201	022/2019	-511,60
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	325	RP - 009/201	022/2019	-511,60
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	02/12/2019	326	122/2019	097/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 - 15						
IRECÊ INFORMÁTICA - EIRELI ME	22.982.051/0001-07	02/12/2019	326	122/2019	097/2019	-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	31/12/2019	327	131/2018	039/2018	-440,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	31/12/2019	327	131/2018	039/2018	-440,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	31/12/2019	327	131/2018	039/2018	-440,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	327	131/2018	039/2018	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	327	131/2018	039/2018	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	327	131/2018	039/2018	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	327	131/2018	039/2018	6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 308/2019*						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 51						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	31/12/2019	327	131/2018	039/2018	-440,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	328	131/2018	039/2018	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	328	131/2018	039/2018	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	328	131/2018	039/2018	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	04/12/2019	328	131/2018	039/2018	8.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 230/2019*						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	10/12/2019	329			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
DENISE MARTINEZ REYES	067.302.791-09	10/12/2019	329			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 431/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 6.1.0002 - 15						
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	10/12/2019	330			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	334			22.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 314/2019*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	335			52.000,00
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 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	335			-228,87
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	335			-228,87
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	335			52.000,00
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 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 315/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	17/12/2019	336	129/2019	104/2019	21.660,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 104/2019 - CONTRATO Nº 129/2019.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15						
TMCB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.650.496/0001-72	17/12/2019	336	129/2019	104/2019	21.660,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.,PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 104/2019 - CONTRATO Nº 129/2019.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	337	026/2019	001/2019	2.246,57
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2019*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15						
A. S. VIANA COSTA DANTAS	02.448.248/0001-45	06/12/2019	337	026/2019	001/2019	2.246,57
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 299/2019*						

BRUNO PEREGRINO DA CRUZ	002.981.185-64	02/12/2019	339	008/2019	008/2019	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2019 - CONTRATO Nº 008/2019.(VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 52.800,00)						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 78/2019						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 96							
CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.728.863/0001-82	02/12/2019	343	113/2019	088/2019	4.312,83	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 088/2019 - CONTRATO Nº 113/2019. (VALOR DO CONTRATO: R\$ 19.000,00).							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/12/2019	344	131/2018	039/2018	6.533,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/12/2019	344	131/2018	039/2018	6.533,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/12/2019	344	131/2018	039/2018	6.533,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	30/12/2019	344	131/2018	039/2018	6.533,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNEROS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - CONTRATO Nº 131/2018. (VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 265.070,00)- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2018. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 338/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LU	13.816.116/0001-45	02/12/2019	345	077/2019	062/2019	1.250,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 124/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
PSIQUE CONSULTORIO PSICOLOGICO LLDA - LU	13.816.116/0001-45	02/12/2019	345	077/2019	062/2019	1.250,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - CONTRATO Nº 077/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 124/2019*							
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	346			46.500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2019*							
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	346			46.500,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 334/2019*							

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	347			95.176,08
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 346/2019*						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	347			95.176,08
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 346/2019*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	348			53.321,86
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2019* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2019*						
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 - 53						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	02/12/2019	348			53.321,86
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 4/2019* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 269/2019*						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52						
ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	30/12/2019	349			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52						
ANDRE LUIS DA SILVA MIRANDA	030.309.835-01	30/12/2019	349			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52						
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	30/12/2019	350			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						
06.14.10.301.002 - 33904800 - 9.2.0014 - 52						
SHEILA MACHADO CARVALHO	578.200.401-06	30/12/2019	350			1.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DIRETAMENTE A PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE ACORDO COM O ARTIGO 2º, §3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2019 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/13, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/13 AMPARADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30/2014 QUE REGULAMENTA O PROJETO E ATRIBUI AOS MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA O ÔNUS RELATIVOS AOS CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES.						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	355	RP - 009/201	022/2019	7.470,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 219/2019*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15							
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	02/12/2019	355	RP - 009/201	022/2019	7.470,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EMELIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 219/2019*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	31/12/2019	356	126/2019	101/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	31/12/2019	356	126/2019	101/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	31/12/2019	356	126/2019	101/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	31/12/2019	356	126/2019	101/2019	-1.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	10/12/2019	356	126/2019	101/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DO RIO VERDE I VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2019 - CONTRATO Nº 126/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 18.142,42.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	10/12/2019	356	126/2019	101/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DO RIO VERDE I VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2019 - CONTRATO Nº 126/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 18.142,42.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	10/12/2019	356	126/2019	101/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DO RIO VERDE I VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2019 - CONTRATO Nº 126/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 18.142,42.							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
ABA CONSTRUTORA EIRELI	33.962.048/0001-30	10/12/2019	356	126/2019	101/2019	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DO RIO VERDE I VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2019 - CONTRATO Nº 126/2019. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 18.142,42.							
Total da Unidade:						1.074.405,12	

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso							
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
17 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE							
06.17.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 - 15							
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80 02/12/2019							-2.360,57
Anulação							
06.17.10.122.007 - 33933900 - 6.1.0002 - 15							
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80 02/12/2019							2.360,57
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO DE IRECÊ/BA.							
Total da Unidade:						0,00	
Quantidade de Registros: 246						Total Geral:	
						1.074.405,12	