

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

L DE SOUZA FARIAS 35.751.397/0001-38 01/11/2021 376 213/2021 159/20212 -100,00
anulação parcial

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

L DE SOUZA FARIAS 35.751.397/0001-38 01/11/2021 376 213/2021 159/20212 -100,00
anulação parcial

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 01/11/2021 478 226/2021 055/2021 36.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 - CONTRATO Nº 226/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 433/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 01/11/2021 478 226/2021 055/2021 36.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 - CONTRATO Nº 226/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 433/2021*

06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 74

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/11/2021 479 218/2021 052/2021 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO 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 052/2021 - CONTRATO Nº 218/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2021*

06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 74

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/11/2021 479 218/2021 052/2021 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO 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 052/2021 - CONTRATO Nº 218/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 439/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/11/2021 480 015/2021 030/2020 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) 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 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/11/2021 480 015/2021 030/2020 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) 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 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 477/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 01/11/2021 481 34/2021 (1ª Al 008/2021 5.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 064/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 441/2021*

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA****Relação de Empenhos****Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso****Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor****14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER****06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93**

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 01/11/2021 481 34/2021 (1ª Al 008/2021 5.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 064/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CIONTRATOI Nº 064/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 441/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93

ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA 10.686.333/0002-50 01/11/2021 482 236/2021 059/2021 11.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021 - CONTRATO Nº 236/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 473/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93

ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA 10.686.333/0002-50 01/11/2021 482 236/2021 059/2021 11.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFREENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021 - CONTRATO Nº 236/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 473/2021*

06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74

LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA 09.602.856/0001-01 01/11/2021 483 182/2021 040/2021 6.000,00

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 040/2021 - CONTRATO Nº 182/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2021*

06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74

LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA 09.602.856/0001-01 01/11/2021 483 182/2021 040/2021 6.000,00

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 040/2021 - CONTRATO Nº 182/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 301/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA 10.686.333/0002-50 01/11/2021 484 116/2021 018/2021 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2021/

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA 10.686.333/0002-50 01/11/2021 484 116/2021 018/2021 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 425/2021/

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA 10.686.333/0002-50 01/11/2021 485 109/2021 016/2021 11.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 109/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 434/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA 10.686.333/0002-50 01/11/2021 485 109/2021 016/2021 11.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 109/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 434/2021*

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

HUGO SERAFIM B DE SOUSA 29.294.260/0001-07 01/11/2021 487 232/2021 174/2021 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 174/2021 - CONTRATO Nº 232/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2021*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

HUGO SERAFIM B DE SOUSA 29.294.260/0001-07 01/11/2021 487 232/2021 174/2021 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 174/2021 - CONTRATO Nº 232/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 486/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/11/2021 490 015/2021 030/2020 31.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 489/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/11/2021 490 015/2021 030/2020 31.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 489/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/11/2021 491 218/2021 052/2021 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 - CONTRATO Nº 218/2021.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/11/2021 491 218/2021 052/2021 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 - CONTRATO Nº 218/2021.

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II 11.855.370/0001-27 01/11/2021 492 042/2021 037/2021 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 042/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2021*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II 11.855.370/0001-27 01/11/2021 492 042/2021 037/2021 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 042/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 406/2021*

06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15

JAKUELINE PINTO DE CARVALHO 007.712.655-65 01/11/2021 493 125/2021 098/2021 2.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA Nº 186 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2021 - CONTRATO Nº 125/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2021*

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA****Relação de Empenhos****Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso****Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor****14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15**

JAKUELINE PINTO DE CARVALHO 007.712.655-65 01/11/2021 493 125/2021 098/2021 2.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PEREGRINO DE SOUZA Nº 186 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2021 - CONTRATO Nº 125/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 357/2021*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 11/11/2021 494 36/2021 (1º Al 049/2021 614,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 056/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 063/2021*

06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15

LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 004.386.325-67 11/11/2021 494 36/2021 (1º Al 049/2021 614,00

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO POVOADO DE RIO VERDE II NA ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 056/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 063/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2021 495 063/2021 008/2021 85.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 459/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/11/2021 495 063/2021 008/2021 85.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 459/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/11/2021 496 126/2021 025/2021 50.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 - CONTRATO Nº 126/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2021*

06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/11/2021 496 126/2021 025/2021 50.600,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO E UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 - CONTRATO Nº 126/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 429/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 12/11/2021 497 063/2021 008/2021 55.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 12/11/2021 497 063/2021 008/2021 55.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 495/2021*

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA****Relação de Empenhos****Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso****Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor****14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15**

MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 33.564.387/0001-68 01/11/2021 499 34/2021 (1º A 036/2021 20.626,90

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2021 - CONTRATO Nº 164/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021 - VALOR: R\$ 20.826,90* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 498/2021*

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 33.564.387/0001-68 01/11/2021 499 34/2021 (1º A 036/2021 20.626,90

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2021 - CONTRATO Nº 164/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021 - VALOR: R\$ 20.826,90* *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 498/2021*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/11/2021 503 083/2021 013/2021 15.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - CONTRATO Nº 083/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 442/2021*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME 20.267.031/0001-10 03/11/2021 503 083/2021 013/2021 15.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) EM FORMA DE DIÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DE PACIENTES USUÁRIO DO SUS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - CONTRATO Nº 083/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 442/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 03/11/2021 504 043/2021 004/2021 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) FORA DO DOMICÍLIO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS E MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - CONTRATO Nº 043/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 453/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 03/11/2021 504 043/2021 004/2021 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL) FORA DO DOMICÍLIO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA E AMBULÂNCIAS E MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD., AÇÃO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - CONTRATO Nº 043/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 453/2021*

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15

MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ 580.304.335-49 17/11/2021 505 1.050,00

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 MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SESAB E FNS NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2021.

06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15

MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ 580.304.335-49 17/11/2021 505 1.050,00

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 MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SESAB E FNS NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2021.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MARILIA SILVA CUNHA	046.412.785-80	01/11/2021	515	210/2021	157/2021	1.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 157/2021 - CONTRATO Nº 210/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MARILIA SILVA CUNHA	046.412.785-80	01/11/2021	515	210/2021	157/2021	1.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 157/2021 - CONTRATO Nº 210/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 455/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IIMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	01/11/2021	516	119/2021	094/2021	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - CONTRATO Nº 119/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 452/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IIMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	01/11/2021	516	119/2021	094/2021	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE MUNDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - CONTRATO Nº 119/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 452/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	01/11/2021	517	114/2021	090/2021	6.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRERIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 114/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 329/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	01/11/2021	517	114/2021	090/2021	6.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRERIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - CONTRATO Nº 114/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 329/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
THAYARA CARVALHO PIRES	066.530.385-80	01/11/2021	518	219/2021	163/2021	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/2021 - CONTRATO Nº 219/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 454/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
THAYARA CARVALHO PIRES	066.530.385-80	01/11/2021	518	219/2021	163/2021	3.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/2021 - CONTRATO Nº 219/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 454/2021*						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 110						
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	22/11/2021	519	249/2021	184/2021	13.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE CONSERVAÇÃO DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 184/2021 - CONTRATO Nº 249/2021						
06.14.10.301.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 110						
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	22/11/2021	519	249/2021	184/2021	13.900,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE CONSERVAÇÃO DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 184/2021 - CONTRATO Nº 249/2021						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 (0014) - 93						
ARIANE ARAGÃO DE ALMEIDA	615.307.355-72	01/11/2021	520	135/2021	104/2021	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2021 - CONTRATO Nº 104/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 384/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 9.2.0014 (0014) - 93						
ARIANE ARAGÃO DE ALMEIDA	615.307.355-72	01/11/2021	520	135/2021	104/2021	16.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 135/2021 - CONTRATO Nº 104/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 384/2021*						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/11/2021	521	160/2021	037/2021	1.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 160/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 427/2021*						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	03.454.513/0001-60	01/11/2021	521	160/2021	037/2021	1.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 160/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 427/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II	11.855.370/0001-27	29/11/2021	522	042/2021	037/2021	3.380,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 042/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II	11.855.370/0001-27	29/11/2021	522	042/2021	037/2021	3.380,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PEQUENAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DE RECURSOS QUE NECESSITAM DESSE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - CONTRATO Nº 042/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 492/2021*						

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	527			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO) VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 1/2021*						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	528			24.891,18
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 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2021*						
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	528			24.891,18
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 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2021*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	529			75.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2021*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	529			75.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 460/2021*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	530			231.363,95
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 461/2021*						
06.14.10.301.002 - 31900400 - 6.1.0002 (0002) - 15						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	530			231.363,95
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 461/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	30/11/2021	531	015/2021	030/2020	32.474,45
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 490/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	30/11/2021	531	015/2021	030/2020	32.474,45
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 490/2021*						
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE	26.571.435/0001-80	10/11/2021	532			15.856,34
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO 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 DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ/BA. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 440/2021*						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Recurso	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	537			135.549,11
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 465/2021*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	537			135.549,11
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 465/2021*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	538			67.373,17
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AOS ALDO DO EMPENHO Nº 474/2021*						
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA	11.958.928/0001-08	19/11/2021	538			67.373,17
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CONTRATADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA-VÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DO ART 4º DA LEI 13.797/2020. *COMPLEMENTAÇÃO AOS ALDO DO EMPENHO Nº 474/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/11/2021	539	194/2021	043/2021	2.786,43
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/11/2021	539	194/2021	043/2021	2.786,43
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/11/2021	540	194/2021	043/2021	47.725,68
DESTINA-SE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/11/2021	540	194/2021	043/2021	47.725,68
DESTINA-SE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/11/2021	541	194/2021	043/2021	10,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.						
06.14.10.301.002 - 44905200 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA	41.094.998/0001-18	01/11/2021	541	194/2021	043/2021	10,00
DESTINA-SE A DESPESA COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021.						

TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.982.508/0001-78	01/11/2021	555	251/2021	186/2021	100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL (PLANTONISTA) NO ATENDIMENTO A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 186/2021 - CONTRATO Nº 251/2021.						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
--	------------	----------	------	---------	----------	------------	-------

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/11/2021	556	250/2021	185/2021	100,00
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 185/2021 - CONTRATO Nº 250/2021 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00.						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/11/2021	556	250/2021	185/2021	100,00
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 185/2021 - CONTRATO Nº 250/2021 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00.						

Total da Unidade: 3.039.189,62

Quantidade de Registros: 146

Total Geral: 3.039.189,62