

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 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO	11.958.928/0001-08	01/12/2021	462				-609,23
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO	11.958.928/0001-08	01/12/2021	464				-200,00
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA ANULAÇÃO DE SALDO	11.958.928/0001-08	01/12/2021	464				-200,00
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	15.705.593/0001-69	01/12/2021	469	154/2021	116/2021		-53,85
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	15.705.593/0001-69	01/12/2021	469	154/2021	116/2021		-53,85
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	39.982.508/0001-78	01/12/2021	470	148/2021	112/2021		-61,44
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	39.982.508/0001-78	01/12/2021	470	148/2021	112/2021		-61,44
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93							
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	17.406.286/0001-02	01/12/2021	481	34/2021 (1ª Al	008/2021		-23,14
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93							
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	17.406.286/0001-02	01/12/2021	481	34/2021 (1ª Al	008/2021		-23,14
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	10.686.333/0002-50	01/12/2021	482	236/2021	059/2021		-57,05
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	10.686.333/0002-50	01/12/2021	482	236/2021	059/2021		-57,05
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74							
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA ANULAÇÃO DE SALDO	09.602.856/0001-01	01/12/2021	483	182/2021	040/2021		-140,00
06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74							
LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA ANULAÇÃO DE SALDO	09.602.856/0001-01	01/12/2021	483	182/2021	040/2021		-140,00

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/Funcão/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							
SARA CHAVES LELIS ME		19.722.266/0001-76	01/12/2021	557	169/2021	126/2021	11.184,65
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 126/2021 - CONTRATO Nº 169/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2021*							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
SARA CHAVES LELIS ME		19.722.266/0001-76	01/12/2021	557	169/2021	126/2021	11.184,65
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 126/2021 - CONTRATO Nº 169/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 430/2021*							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
SARA CHAVES LELIS ME		19.722.266/0001-76	01/12/2021	558	185/2021	139/2021	12.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 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 139/2021 - CONTRATO Nº 185/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 549/2021*							
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
SARA CHAVES LELIS ME		19.722.266/0001-76	01/12/2021	558	185/2021	139/2021	12.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 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 139/2021 - CONTRATO Nº 185/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 549/2021*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA		09.456.227/0001-10	01/12/2021	559	196/2021	147/2021	11.890,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 147/2021 - CONTRATO Nº 196/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 307/2021*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA		09.456.227/0001-10	01/12/2021	559	196/2021	147/2021	11.890,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 147/2021 - CONTRATO Nº 196/2021. COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 307/2021*							
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15							
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ		580.304.335-49	13/12/2021	560			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 13 A 15/12/2021.							
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15							
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ		580.304.335-49	13/12/2021	560			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 13 A 15/12/2021.							
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15							
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA		10.686.333/0002-50	01/12/2021	561	109/2021	016/2021	6.485,27
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 485/2021*							

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 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	561	109/2021	016/2021	6.485,27
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - CONTRATO Nº 109/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 485/2021*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	01/12/2021	562	161/2021	001/2021	9.239,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 161/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 472/2021*						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	01/12/2021	562	161/2021	001/2021	9.239,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 161/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 472/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	563	116/2021	018/2021	3.455,40
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 484/2021/						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
ATACADISTA BARBOSA E MATOS LTDA	10.686.333/0002-50	01/12/2021	563	116/2021	018/2021	3.455,40
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CONTRATO Nº 116/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 484/2021/						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/12/2021	564	226/2021	055/2021	10.717,64
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 418/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/12/2021	564	226/2021	055/2021	10.717,64
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 418/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.982.508/0001-78	01/12/2021	565	251/2021	186/2021	9.538,56
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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 186/2021 - CONTRATO Nº 251/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.982.508/0001-78	01/12/2021	565	251/2021	186/2021	9.538,56
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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 186/2021 - CONTRATO Nº 251/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 555/2021*						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Função	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/12/2021	566	56/2021 (1º AI)	049/20212	1.193,00
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 494/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LINDA SILVA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	004.386.325-67	01/12/2021	566	56/2021 (1º AI)	049/20212	1.193,00
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 494/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/12/2021	567	156/2021	118/2021	-1.650,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/12/2021	567	156/2021	118/2021	-1.650,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/12/2021	567	156/2021	118/2021	4.887,50
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 118/2021 - CONTRATO Nº 156/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/12/2021	567	156/2021	118/2021	4.887,50
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 118/2021 - CONTRATO Nº 156/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 550/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	06/12/2021	568	257/2021	193/2021	5.060,00
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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2021 - CONTRATO Nº 257/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
OTOCLINICA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	12.608.610/0001-51	06/12/2021	568	257/2021	193/2021	5.060,00
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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 193/2021 - CONTRATO Nº 257/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.774.958/0001-14	01/12/2021	569	139/2021	106/2021	6.751,31
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 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 106/2021 - CONTRATO Nº 139/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2021*						

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**

LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35.774.958/0001-14 01/12/2021 569 139/2021 106/2021 6.751,31

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 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 106/2021 - CONTRATO Nº 139/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 467/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA 41.094.998/0001-18 01/12/2021 570 194/2021 043/2021 2.248,48

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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 539/2021

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

IRECÊ JACOBINA INFORMATICA LTDA 41.094.998/0001-18 01/12/2021 570 194/2021 043/2021 2.248,48

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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 - CONTRATO Nº 194/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 539/2021

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

L DE SOUZA FARIAS 35.751.397/0001-38 01/12/2021 571 213/2021 159/2021 14.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE AIH'S (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 159/2021 - CONTRATO Nº 213/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 376/2021*

06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

L DE SOUZA FARIAS 35.751.397/0001-38 01/12/2021 571 213/2021 159/2021 14.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE AIH'S (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 159/2021 - CONTRATO Nº 213/2021. *COMPLEMENTAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO Nº 376/2021*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II 11.855.370/0001-27 01/12/2021 572 042/2021 037/2021 1.880,00

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 522/2021*

06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE II 11.855.370/0001-27 01/12/2021 572 042/2021 037/2021 1.880,00

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 522/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/12/2021 573 015/2021 030/2020 31.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 531/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/12/2021 573 015/2021 030/2020 31.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL BS500, ETANOL E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 531/2021*

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						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/12/2021	574	110/2021	017/2021	1.740,00
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 017/2021 - CONTRATO Nº 110/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 144/2021*						
06.14.10.301.002 - 33904000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	01/12/2021	574	110/2021	017/2021	1.740,00
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 017/2021 - CONTRATO Nº 110/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 144/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	01/12/2021	575	119/2021	094/2021	2.714,39
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 516/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	01/12/2021	575	119/2021	094/2021	2.714,39
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 516/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MARILIA SILVA CUNHA	046.412.785-80	20/12/2021	576	210/2021	157/2021	3.079,80
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 515/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MARILIA SILVA CUNHA	046.412.785-80	20/12/2021	576	210/2021	157/2021	3.079,80
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 515/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	20/12/2021	577	114/2021	090/2021	2.803,42
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRERAIROS 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 517/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
VINICIUS SILVA SOUZA	064.964.815-39	20/12/2021	577	114/2021	090/2021	2.803,42
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO POVOADO DE BARRERAIROS 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 517/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MARIANA DAMÁSIO PORTELA DE MELO	858.342.165-01	01/12/2021	578	112/2021	088/2021	2.924,39
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - CONTRATO Nº 112/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 512/2021*						

06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA	765.792.475-68	23/12/2021	582	161/2021	001/2021	7.960,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CONTRATO Nº 161/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 562/2021*						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Orgão/Função/Sub-Função/Programa/Elemento	Fonte	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
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 (0002) - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 07/12/2021 591 126/2021 025/2021 66.629,31						
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 496/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 07/12/2021 591 126/2021 025/2021 66.629,31						
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 496/2021*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EITELI 02.524.491/0001-03 20/12/2021 592 202/2021 049/2021 5.300,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 202/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 507/2021*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EITELI 02.524.491/0001-03 20/12/2021 592 202/2021 049/2021 5.300,00						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 - CONTRATO Nº 202/2021 *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 507/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TOP + SOLUÇÕES LTDA 32.623.533/0001-16 01/12/2021 593 072/2021 010/2021 7.009,92						
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 523/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TOP + SOLUÇÕES LTDA 32.623.533/0001-16 01/12/2021 593 072/2021 010/2021 7.009,92						
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 523/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TOP + SOLUÇÕES LTDA 32.623.533/0001-16 01/12/2021 594 072/2021 010/2021 20.398,95						
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD NA CIDADE DE SALVADOR/BA E IRECÊ/BA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 524/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TOP + SOLUÇÕES LTDA 32.623.533/0001-16 01/12/2021 594 072/2021 010/2021 20.398,95						
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD NA CIDADE DE SALVADOR/BA E IRECÊ/BA VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - CONTRATO Nº 072/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 524/2021*						
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80 15/12/2021 595 13.356,14						
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 532/2021*						

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						
06.14.10.122.007 - 31717000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 26.571.435/0001-80	15/12/2021	595				13.356,14
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 532/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/12/2021	596	063/2021	008/2021	-871,46
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/12/2021	596	063/2021	008/2021	-871,46
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/12/2021	596	063/2021	008/2021	186.300,00
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 497/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/12/2021	596	063/2021	008/2021	186.300,00
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 MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 063/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 497/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/12/2021	597	218/2021	052/2021	4.526,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME	08.177.568/0001-94	03/12/2021	597	218/2021	052/2021	4.526,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA 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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 491/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
THAYARA CARVALHO PIRES	157.655.210-10	01/12/2021	598	219/2021	163/2021	3.190,00
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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/2021 - CONTRATO Nº 219/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 374/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
THAYARA CARVALHO PIRES	157.655.210-10	01/12/2021	598	219/2021	163/2021	3.190,00
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 MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/2021 - CONTRATO Nº 219/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 374/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
THAYARA CARVALHO PIRES	157.655.210-10	01/12/2021	598	219/2021	163/2021	-265,61
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO						

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						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.982.508/0001-78	27/12/2021	603	251/2021	186/2021	12.048,19
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 186/2021 - CONTRATO Nº 251/2021.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 565/2021						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TALFJK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.982.508/0001-78	27/12/2021	603	251/2021	186/2021	12.048,19
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 186/2021 - CONTRATO Nº 251/2021.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 565/2021						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
HUGO SERAFIM .B DE SOUSA	29.294.260/0001-07	22/12/2021	604	232/2021	174/2021	5.938,60
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 548/2021						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
HUGO SERAFIM .B DE SOUSA	29.294.260/0001-07	22/12/2021	604	232/2021	174/2021	5.938,60
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 548/2021						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
HUGO SERAFIM .B DE SOUSA	29.294.260/0001-07	22/12/2021	605	32/2021 (1º AI	174/2021	3.687,10
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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
HUGO SERAFIM .B DE SOUSA	29.294.260/0001-07	22/12/2021	605	32/2021 (1º AI	174/2021	3.687,10
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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.774.958/0001-14	27/12/2021	606	139/2021	106/2021	4.780,68
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 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 106/2021 - CONTRATO Nº 139/2021.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2021						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.774.958/0001-14	27/12/2021	606	139/2021	106/2021	4.780,68
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 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 106/2021 - CONTRATO Nº 139/2021.						
COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 569/2021						

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Empenhos

Órgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 611 -0,12							
ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO							
06.14.10.301.002 - 31901100 - 6.1.0002 (0002) - 15							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 611 236.243,57							
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 EXERCICIO 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 01/12/2021 611 236.243,57							
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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 378/2021*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 613 38.690,50							
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 538/2021*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 613 38.690,50							
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 538/2021*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 614 170.966,33							
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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 537/2021*							
06.14.10.301.007 - 31900400 - 9.2.0014 (0014) - 115							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 614 170.966,33							
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 MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 537/2021*							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 615 45.217,50							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 536/2021*							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 53							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 615 45.217,50							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 536/2021*							
06.14.10.301.007 - 31901100 - 9.2.0014 (0014) - 113							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU DA 11.958.928/0001-08 01/12/2021 616 76.979,82							
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 462/2021*							

CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/12/2021	624	250/2021	185/2021	9.567,38
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 185/2021 - CONTRATO Nº 250/2021 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.000,00.						

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 94						
CENTRO MEDICO PRESIDENTE DUTRA LTDA	15.705.593/0001-69	01/12/2021	624	250/2021	185/2021	9.567,38
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.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 113						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	626	240/2021	060/2021	280.509,33
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADO NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 060/2021 - CONTRATO Nº 240/2021 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 500.914,87. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 535/2021						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 113						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/12/2021	626	240/2021	060/2021	280.509,33
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADO NA REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA., TOMADA DE PREÇOS Nº 060/2021 - CONTRATO Nº 240/2021 - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 500.914,87. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 535/2021						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RONALDO FERREIRA RAMOS	257.765.408-10	01/12/2021	627	260/2021	194/2021	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO S/N ESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 194/2021 - CONTRATO Nº 260/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RONALDO FERREIRA RAMOS	257.765.408-10	01/12/2021	627	260/2021	194/2021	500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RUA DO MERCADO S/N ESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 194/2021 - CONTRATO Nº 260/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	28/12/2021	628	015/2021	030/2020	1.518,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO (GÁS DE COZINHA GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 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 525/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	28/12/2021	628	015/2021	030/2020	1.518,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO (GÁS DE COZINHA GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) 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 525/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	27/12/2021	629	015/2021	030/2020	23.985,44
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (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 573/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
POSTO ITAGUAÇU LTDA	08.904.124/0001-03	27/12/2021	629	015/2021	030/2020	23.985,44
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO (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 573/2021*						

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							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15							
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	08/12/2021	634	226/2021	055/2021	9.178,95	
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 564/2021*							
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15							
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	08/12/2021	634	226/2021	055/2021	9.178,95	
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 564/2021*							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/12/2021	635			219,04	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. complementação ao saldo do empenho nº 552/2021							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15							
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1283-17	01/12/2021	635			219,04	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. complementação ao saldo do empenho nº 552/2021							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/12/2021	636			151,10	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEEMNTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 006/2021							
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	01/12/2021	636			151,10	
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. *COMPLEEMNTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 006/2021							
Total da Unidade:						3.362.034,52	
Quantidade de Registros: 358						Total Geral: 3.362.034,52	