

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 - 31901300 - 6.1.0002 - 15

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 01/02/2022 9 -100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

06.14.10.301.007 - 31901300 - 6.1.0002 - 15

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 00.394.528/0005-16 01/02/2022 9 -100.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO

06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA 765.792.475-68 02/02/2022 66 025/2022 023/2022 -87,00
ANULAÇÃO DE SALDO

06.14.10.302.007 - 33903000 - 6.1.0002 - 15

LAUDILINO CASTRO LARANJEIRA 765.792.475-68 02/02/2022 66 025/2022 023/2022 -87,00
ANULAÇÃO DE SALDO

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 114

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/02/2022 88 015/2021 030/2020 30.000,00

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 MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 114

POSTO ITAGUAÇU LTDA 08.904.124/0001-03 01/02/2022 88 015/2021 030/2020 30.000,00

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 MUNICÍPIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA., PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2020.

06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 01/02/2022 89 226/2021 055/2021 41.650,00

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 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA 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 21/2021*

06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74

MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 17.406.286/0001-02 01/02/2022 89 226/2021 055/2021 41.650,00

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 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA 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 21/2021*

06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/02/2022 90 218/2021 052/2021 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA 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.

06.14.10.305.007 - 33903000 - 9.2.0014 - 74

COMERCIAL OXI-MAX LTDA - ME 08.177.568/0001-94 01/02/2022 90 218/2021 052/2021 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO CONFORME ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA 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.

06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15

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 - 15							
JAAZEVEDO CASA DE APOIO	26.226.608/0001-22	10/02/2022	117	082/2022	005/2022	20.000,00	
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 MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DEE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - CONTRATO Nº 82/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
JAAZEVEDO CASA DE APOIO	26.226.608/0001-22	10/02/2022	117	082/2022	005/2022	20.000,00	
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 MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA ATRAVÉS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DEE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - CONTRATO Nº 82/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	09.456.227/0001-10	15/02/2022	118	092/2022	075/2022	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA E DERMATOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 75/2022 - CONTRATO Nº 092/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 6.1.0002 - 15							
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	09.456.227/0001-10	15/02/2022	118	092/2022	075/2022	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA E DERMATOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 75/2022 - CONTRATO Nº 092/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 113							
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	09.456.227/0001-10	15/02/2022	119	092/2022	075/2022	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA E DERMATOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 75/2022 - CONTRATO Nº 092/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 - 113							
MF SERVIÇOS MEDICOS SC LTDA	09.456.227/0001-10	15/02/2022	119	092/2022	075/2022	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA E DERMATOLOGIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 75/2022 - CONTRATO Nº 092/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
VANIELE NASCIMENTO DE SOUZA	858.949.655-43	01/02/2022	120	061/2022	057/2022	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇ~~AO Nº 057/2022 - CONTRATO Nº 061/2022.							
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 - 15							
VANIELE NASCIMENTO DE SOUZA	858.949.655-43	01/02/2022	120	061/2022	057/2022	1.000,00	
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA DE LICITAÇ~~AO Nº 057/2022 - CONTRATO Nº 061/2022.							
Total da Unidade:						757.002,90	
Quantidade de Registros: 54						Total Geral:	757.002,90