

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 (0002) - 15						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/07/2021	4			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 31901300 - 6.1.0002 (0002) - 15						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	00.394.528/0005-16	01/07/2021	4			-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/07/2021	96	072/2021	010/2021	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
TOP + SOLUÇÕES LTDA	32.623.533/0001-16	01/07/2021	96	072/2021	010/2021	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	01/07/2021	107	091/2021	072/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
PRESERVMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	06.293.097/0001-54	01/07/2021	107	091/2021	072/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 96						
ELANE ALVES DE SOUZA	400.111.188-81	01/07/2021	118	037/2021	035/2021	-36,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 96						
ELANE ALVES DE SOUZA	400.111.188-81	01/07/2021	118	037/2021	035/2021	-36,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	120	064/2021	008/2021	-360,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	120	064/2021	008/2021	-360,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	122	064/2021	008/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	122	064/2021	008/2021	-1.000,00
ANULAÇÃO						

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						
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EITELI	02.524.491/0001-03	01/07/2021	180	128/2021	100/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EITELI	02.524.491/0001-03	01/07/2021	180	128/2021	100/2021	-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF	11.855.370/0001-27	01/07/2021	195	042/2021	037/2021	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE IF	11.855.370/0001-27	01/07/2021	195	042/2021	037/2021	-10.000,00
ANULAÇÃO PARCIAL						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/07/2021	211	137/2021	029/2021	-0,20
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 114						
MATIAS MACHADO DA SILVA - ME	22.742.908/0001-03	01/07/2021	211	137/2021	029/2021	-0,20
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	01/07/2021	246	167/2021	124/2021	-16.000,00
ANULAÇÃO POR NOME DO CREDOR INCORRETO.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CAROLINA BARBOSA AMARAL DO NASCIMENTO	26.824.602/0001-57	01/07/2021	246	167/2021	124/2021	-16.000,00
ANULAÇÃO POR NOME DO CREDOR INCORRETO.						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	05/07/2021	260	064/2021	008/2021	40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 064/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 235/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	05/07/2021	260	064/2021	008/2021	40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIA CARVALHO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 064/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 235/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME	00.201.326/0001-87	01/07/2021	261	126/2021	025/2021	35.000,00
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 237/2021*						

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 - 6.1.0002 (0002) - 15

RENILTON ALBUQUERQUE DA ROCHA - ME 00.201.326/0001-87 01/07/2021 261 126/2021 025/2021 35.000,00

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 237/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 01/07/2021 262 043/2021 004/2021 10.000,00

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 061/2021*

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

A. S. VIANA COSTA DANTAS 02.448.248/0001-45 01/07/2021 262 043/2021 004/2021 10.000,00

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 061/2021*

06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74

LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA 09.602.856/0001-01 01/07/2021 263 182/2021 040/2021 42.000,00

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 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA 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.

06.14.10.305.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 74

LUCIANE MOREIRA DE SÁ ALMLEIDA 09.602.856/0001-01 01/07/2021 263 182/2021 040/2021 42.000,00

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 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA 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.

06.14.10.301.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 110

KASA DAS IMPRESSORAS LTDA 05.910.289/0001-08 01/07/2021 264 184/2021 138/2021 7.430,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (NOT ACER + MULTIFUNCIONAL EPSON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 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 138/2021 - CONTRATO Nº 184/2021.

06.14.10.301.007 - 44905200 - 9.2.0014 (0014) - 110

KASA DAS IMPRESSORAS LTDA 05.910.289/0001-08 01/07/2021 264 184/2021 138/2021 7.430,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (NOT ACER + MULTIFUNCIONAL EPSON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO 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 138/2021 - CONTRATO Nº 184/2021.

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15

MATIAS MACHADO DA SILVA - ME 22.742.908/0001-03 01/07/2021 266 063/2021 008/2021 65.000,00

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 238/2021*

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 252/2021*

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 94						
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.774.958/0001-14	01/07/2021	302	139/2021	106/2021	10.000,00
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						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
OSVALDO GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.600.353/0001-68	30/07/2021	303	199/2021	150/2021	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/2021 - CONTRATO Nº 199/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
OSVALDO GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.600.353/0001-68	30/07/2021	303	199/2021	150/2021	1.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/2021 - CONTRATO Nº 199/2021.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 94						
OSVALDO GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.600.353/0001-68	30/07/2021	304	199/2021	150/2021	35.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/2021 - CONTRATO Nº 199/2021.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 94						
OSVALDO GENTIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.600.353/0001-68	30/07/2021	304	199/2021	150/2021	35.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL AMELIA CARVALHO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 150/2021/2021 - CONTRATO Nº 199/2021.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
SARA CHAVES LELIS ME	19.722.266/0001-76	01/07/2021	305	185/2021	139/2021	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASOGRAFIA 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 139/2021 - CONTRATO Nº 185/2021.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
SARA CHAVES LELIS ME	19.722.266/0001-76	01/07/2021	305	185/2021	139/2021	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASOGRAFIA 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 139/2021 - CONTRATO Nº 185/2021.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 94						
SARA CHAVES LELIS ME	19.722.266/0001-76	01/07/2021	306	185/2021	139/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASOGRAFIA 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 139/2021 - CONTRATO Nº 185/2021.						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 94						
SARA CHAVES LELIS ME	19.722.266/0001-76	01/07/2021	306	185/2021	139/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASOGRAFIA 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 139/2021 - CONTRATO Nº 185/2021.						

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06.14.10.301.002 - 33901400 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MIRIAM MARA DE CARVALHO DA CRUZ	580.304.335-49	12/07/2021	316			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 15/07/2021.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	30/07/2021	317	064/2021	008/2021	-1.021,80
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	30/07/2021	317	064/2021	008/2021	-1.021,80
ANULAÇÃO DE SALDO.						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	317	064/2021	008/2021	15.000,00
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903000 - 9.2.0014 (0014) - 93						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	317	064/2021	008/2021	15.000,00
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. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 277/2021*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
C.B. AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI	41.913.274/0001-59	01/07/2021	318	167/2021	124/2021	16.000,00
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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2021 - CONTRATO Nº 167/2021. *REGULARIZAÇÃO DO NOME DO CREDOR REF.AO EMPENHO Nº 246/2021 DE 02/06/2021*						
06.14.10.302.007 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
C.B. AMARAL DO NASCIMENTO EIRELI	41.913.274/0001-59	01/07/2021	318	167/2021	124/2021	16.000,00
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., DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2021 - CONTRATO Nº 167/2021. *REGULARIZAÇÃO DO NOME DO CREDOR REF.AO EMPENHO Nº 246/2021 DE 02/06/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 112						
MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	33.564.387/0001-68	01/07/2021	320	164/2021	036/2021	40.000,00
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.						
06.14.10.301.007 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 112						
MV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	33.564.387/0001-68	01/07/2021	320	164/2021	036/2021	40.000,00
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.						

06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/07/2021	325	083/2021	013/2021	24.600,00
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 DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DEE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - CONTRATO Nº 083/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 9.2.0014 (0014) - 01						
BEATRIZ QUEIROZ DE MATOS SANTOS - ME	20.267.031/0001-10	01/07/2021	325	083/2021	013/2021	24.600,00
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 DOMICILIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DEE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - CONTRATO Nº 083/2021.						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/07/2021	326	156/2021	118/2021	40.000,00
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 MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2021 - CONTRATO Nº 156/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 247/2021*						
06.14.10.301.002 - 33903900 - 6.1.0002 (0002) - 15						
CLINICA UROLOGICA DE IRECÊ LTDA	07.970.169/0001-13	01/07/2021	326	156/2021	118/2021	40.000,00
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 MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2021 - CONTRATO Nº 156/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 247/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	01/07/2021	327	113/2021	089/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - CONTRATO Nº 113/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
JANINE GOMES DE SOUZA	059.958.385-12	01/07/2021	327	113/2021	089/2021	5.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - CONTRATO Nº 113/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 275/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	01/07/2021	328	119/2021	094/2021	5.000,00
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 270/2021*						
06.14.10.301.007 - 33903600 - 6.1.0002 (0002) - 15						
IMACULADA CARLA FERREIRA ALVES	055.348.845-76	01/07/2021	328	119/2021	094/2021	5.000,00
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 270/2021*						

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., INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2021 - CONTRATO Nº 118/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 271/2021*

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 - SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	334	064/2021	008/2021	72.373,27
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 064/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2021*						

06.14.10.301.002 - 33903000 - 6.1.0002 (0002) - 15						
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	17.406.286/0001-02	01/07/2021	334	064/2021	008/2021	72.373,27
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 064/2021. *COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DO EMPENHO Nº 209/2021*						

Total da Unidade: 2.122.832,14

Quantidade de Registros: 120Total Geral: 2.122.832,14