



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DAS AÇÕES DO SAMU - 192 / FONTE 0214

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	66 / 2150	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1236	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	18/07/2019	06/08/2019	300,00	0,00	300,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	300,00	Dcto:	115345	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	96.761.986/0001-91
E	65 / 2314	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	1289	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	2.905,69	0,00	2.905,69			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	2.905,69	Dcto:	82001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	66 / 2368	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1316	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	08/08/2019	27/08/2019	200,00	0,00	200,00			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	200,00	Dcto:	115345	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	96.761.986/0001-91
N	474	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1317	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	13/08/2019	14/08/2019	27/08/2019	91,82	0,00	91,82			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NTV-4486 E OUX-6302 UTILIZADAS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE, CONFORME EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	91,82	Dcto:	16457	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
N	480	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1319	ADEMY PEREIRA DE LIMA JUNIOR - ME	25.174.370/0001-76	22/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	854,30	0,00	854,30			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA UNIDADE DO SAMU NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	854,30	Dcto:	115573	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	25.174.370/0001-76
N	477	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	1325	BRENO MENDONÇA DE NOVAIS TEIXEIRA	031.692.965-40	23/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	630,00	31,50	598,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DA UNIDADE DO SAMU DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	598,50	Dcto:	82901	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	031.692.965-40
E	62 / 2605	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214	1350	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	7.936,10	559,76	7.376,34			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	7.376,34	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	63 / 2606	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1351	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	6.716,00	431,84	6.284,16			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	6.284,16	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	64 / 2607	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1352	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	2.716,00	287,01	2.428,99			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	2.428,99	Dcto:	55212855	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02
E	150 / 2430	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1357	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/08/2019	30/08/2019	1.151,26	0,00	1.151,26			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	1.151,26	Dcto:	83001	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00
Total de Registros: 10									Sub - Total:	23.501,17	1.310,11	22.191,06		
Total de Registros: 10									Total Geral:	23.501,17	1.310,11	22.191,06		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DAS AÇÕES DO SAMU - 192 / FONTE 0214

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	174 / 2325	02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214	1290	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	31/07/2019	20/08/2019	4.048,53	0,00	4.048,53	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23932-1	Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Valor: 4.048,53	Dcto: 82001		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	4.048,53	0,00	4.048,53
Total de Registros: 1									Total Geral:	4.048,53	0,00	4.048,53


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF: 793.446.235-20


Lucas Repan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

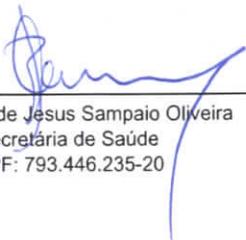
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF: 793.446.235-20


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
0 / 0											
Bancos:		Conta:	Nome Conta:		Valor:	Dcto:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total de Registros: 1								Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1								Total Geral:	0,00	0,00	0,00


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF: 793.446.235-20


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2077116102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	13.000,00
02/01/2019	3	E	2077116102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019.	58.623,97
02/01/2019	5	E	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTES, N O EXERCÍCIO /2019.	870,00
02/01/2019	6	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.	20.810,23
02/01/2019	7	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.	10.043,74
02/01/2019	8	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) À SECRETARIA e HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019.	1.130,58
02/01/2019	9	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	1.365,10
02/01/2019	11	G	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126/2017.	22.500,00
02/01/2019	13	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTES COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2017.	2.184,80
02/01/2019	14	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	5.364,00
02/01/2019	15	E	2070046102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	5.728,00
02/01/2019	16	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	31.078,66
02/01/2019	19	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019.	8.168,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2019	21	E	2070136102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.202,65
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS, PSF s, ACS, NASF, SAÚDE BUCAL, APOIO INSTITUCIONAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	22	G	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	10.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018.						
02/01/2019	26	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.221,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	27	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	28	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.816,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	29	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.328,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO /2019.						
01/01/2019	31	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.070,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	37	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	40	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	42	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.972,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	43	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	46	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.						
02/01/2019	48	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.584,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2019	49	E	2070110114	02.13.00.2.070.3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.	20.000,00
02/01/2019	52	E	2070110114	02.13.00.2.070.3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.	20.000,00
02/01/2019	54	E	2070116102	02.13.00.2.070.3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.	6.765,07
02/01/2019	56	E	2070136102	02.13.00.2.070.3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.	30.000,00
02/01/2019	57	E	2070390214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	38,76
02/01/2019	58	E	2070400114	02.13.00.2.070.3.3.9.0.40.00.00	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019.	1.700,00
02/01/2019	59	G	2070390214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e TERMO ADITIVOS DO CONTRATO Nº 034/2018.	2.800,00
02/01/2019	61	E	2071130214	02.13.00.2.071.3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.	22.698,12
02/01/2019	64	E	2079110214	02.13.00.2.079.3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.	867,00
02/01/2019	66	E	2079300214	02.13.00.2.079.3.3.9.0.30.00.00	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCAT O) e OUX= 6302 (RANGER) DESTA, NO EXERCÍCIO /2019.	1.000,00
02/01/2019	68	E	1026529123	02.13.00.1.026.4.4.9.0.52.00.00	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, CONF. AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 220/2017	3.000,00
02/01/2019	73	E	2070040214	02.13.00.2.070.3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	2.016,00
02/01/2019	75	E	2070116102	02.13.00.2.070.3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	15.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/01/2019	89	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.						
03/01/2019	90	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.						
03/01/2019	114	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	18.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.						
03/01/2019	116	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.						
03/01/2019	117	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.						
03/01/2019	119	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERÍSSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.						
03/01/2019	120	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERÍSSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.						
03/01/2019	121	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2018 E CONTRATO 017-2019.						
15/01/2019	149	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	20.501,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
15/01/2019	150	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	3.437,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (A MBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019.						
01/02/2019	177	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	1.271,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.						
07/03/2019	214	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	LABORATORIO EXAME LTDA	18.998,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-2019 E CONTRATO 089-2019.						
13/03/2019	224	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 005-2019 E CONTRATO 092-2019.						
27/03/2019	252	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	16.954,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.						
27/03/2019	256	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	28.493,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.						
27/03/2019	257	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	44.263,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.						
27/03/2019	258	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	45.984,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.						
27/03/2019	259	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	30.968,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.						
27/03/2019	260	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	8.428,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
27/03/2019	261	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.						
27/03/2019	262	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.582,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.						
27/03/2019	263	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	24.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.						
27/03/2019	264	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20.096,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.						
27/03/2019	265	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.						
27/03/2019	266	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.143,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.						
27/03/2019	267	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.665,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.						
27/03/2019	269	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	12.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.						
27/03/2019	270	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	11.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.						
27/03/2019	271	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/04/2019	275	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002-2019 E CONTRATO 104-2019.						
02/04/2019	280	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003-2019 E CONTRATO 105-2019.						
02/04/2019	281	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	4.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003-2019 E CONTRATO 105-2019.						
02/04/2019	282	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019.						
02/04/2019	283	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019.						
02/04/2019	284	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	3.243,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019.						
02/04/2019	285	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	3.243,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019						
02/04/2019	286	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	6.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019.						
23/04/2019	312	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.						
23/04/2019	313	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	6.089,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
23/04/2019	314	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	2.716,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.						
05/04/2019	326	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 141-2019.						
23/04/2019	327	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.						
23/04/2019	328	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.						
23/04/2019	329	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.761,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.						
23/04/2019	330	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	1.031,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.						
23/04/2019	331	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	2.465,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS E LENÇOS DE PAPEL) DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 155-2019.						
08/05/2019	353	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	1.753,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.						
28/05/2019	367	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.						
20/05/2019	368	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	4.512,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 E CONTRATO 168/2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
20/05/2019	369	E	2077366102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	LOREMBERG DA COSTA MENDES	2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 167/2019.						
03/05/2019	370	E	1024396102	02.13.00.1.024.3.3.9.0.39.00.00	CONSTRUTORA SCN - LTDA	8.212,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 03(TRÊS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SENDO NO BAIRRO TABOQUINHA - SEDE E NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E VEREDA NO INTERIOR DESTES MUNICÍPIOS. CONFORME CARTA CONVITE 003-2019 E CONTRATO 159/2019.						
06/06/2019	379	E	2070360214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.36.00.00	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019 E CONTRATO 175-2019.						
05/06/2019	380	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	6.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011-2019 E CONTRATO 174-2019.						
01/07/2019	411	E	2070390114	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 183-2019.						
01/07/2019	423	G	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 185-2019.						
05/07/2019	429	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 186-2019.						
08/07/2019	430	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 190-2019.						
08/07/2019	431	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	10.300,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTES, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 190-2019.						
18/07/2019	442	G	2077366102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 193-2019.						

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS e NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/08/2019

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
19/08/2019	481	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, C ONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 014-2019 E NO CONTRATO 206-2019.						
15/08/2019	482	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLATONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DE STE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007-2019 E CONTRATO 205-2019.						
15/08/2019	483	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	13.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLATONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DE STE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007-2019 E CONTRATO 205-2019.						
01/08/2019	495	E	2071116102	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.100,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS À SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.						
01/08/2019	497	N	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO.						
23/08/2019	504	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019.						
23/08/2019	505	E	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019.						
Total de Registros: 105						Total Geral (R\$): 1.142.285,23



Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Secretária de Saúde
CPF: 793.446.235-20



Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/O-0