



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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2077116102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		19.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	3	E	2077116102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		98.906,55
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	4	E	2077136102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		33.160,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	5	E	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		2.390,00
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, NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	6	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		20.810,23
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	7	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTE	13.504.675/0001-10		13.831,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	8	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.059,83
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.									
02/01/2019	9	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		1.624,73
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	11	G	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03		27.000,00
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.									
02/01/2019	13	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LT	14.378.830/0001-61		14.039,50
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.									
02/01/2019	14	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		10.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	15	E	2070046102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		5.728,00
02/01/2019	16	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		65.000,00
02/01/2019	19	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		12.376,00
02/01/2019	20	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		25.000,00
02/01/2019	21	E	2070136102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS, PSF s, ACS, NASF, SAÚDE BUCAL, APOIO INSTITUCIONAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		50.000,00
02/01/2019	22	G	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA (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 DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018.	06.882.271/0001-02		17.500,00
02/01/2019	23	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		518,00
02/01/2019	24	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		16.136,67
02/01/2019	25	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		1.342,48
02/01/2019	26	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		35.751,40
02/01/2019	27	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		9.250,00



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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	28	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		7.385,16
02/01/2019	29	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCION AL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		8.746,00
01/01/2019	31	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		10.000,00
02/01/2019	32	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		1.307,42
02/01/2019	33	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		1.096,00
02/01/2019	37	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00
02/01/2019	40	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00
02/01/2019	42	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		6.972,33
02/01/2019	43	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00
02/01/2019	46	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00
02/01/2019	48	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		6.584,00
02/01/2019	49	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00



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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	52	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00
02/01/2019	54	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		6.765,07
02/01/2019	55	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		16.581,49
02/01/2019	56	E	2070136102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		30.000,00
02/01/2019	57	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		297,58
02/01/2019	58	E	2070400114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.40.00.00	0114	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02.877.618/0001-60		3.400,00
02/01/2019	59	G	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		4.200,00
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 D A FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e TERMO ADITIVOS DO CONTRATO Nº 034/2018.									
02/01/2019	60	E	2071110214	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		103.883,97
02/01/2019	61	E	2071130214	02.13.00 2.071 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		38.815,60
02/01/2019	62	E	2079040214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		5.686,70
02/01/2019	63	E	2079110214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		11.117,00
02/01/2019	64	E	2079110214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		6.254,00



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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	65	E	2079130214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		3.422,66
02/01/2019	66	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTA, NO EXERCÍCIO /2019.	96.761.986/0001-91		1.810,00
02/01/2019	68	E	1026529123	02.13.00 1.026 4.4.9.0.52.00.00	9123	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	26.342.270/0001-74		3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABOCAS 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									
02/01/2019	73	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		4.012,00
02/01/2019	74	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		883,74
02/01/2019	75	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		15.000,00
03/01/2019	83	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		1.200,00
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 DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 019-2019.									
03/01/2019	89	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82		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	6102	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82		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.									
14/01/2019	100	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72		19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									

**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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2019	113	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		22.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	114	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		4.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO 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	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		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 DESTA, 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	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		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 DESTA, 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	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		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	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		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	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		16.700,00
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 LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2018 E CONTRATO 017-2019.									
03/01/2019	122	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		6.300,00
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 LEÓNIDAS 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	6102	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		45.631,07
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 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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
15/01/2019	150	E	2079300214	02.13.00.2.079.3.3.9.0.30.00.00	0214	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		6.014,78
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 DESTA. 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	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		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 DESTA, CONFORME DANFE S EM ANEXO.									
01/02/2019	207	G	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 042-2019.									
07/03/2019	214	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	6102	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78		19.709,85
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 TABOCAS 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	6102	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60		18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, 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.									
14/03/2019	251	G	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 094-2019.									
27/03/2019	252	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	6102	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		20.182,80
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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	253	E	2070390214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	0214	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		1.721,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA, 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	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		35.574,29
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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									

**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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	257	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		46.707,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E 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	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		47.900,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E 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	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		41.295,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E 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	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		9.196,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	261	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		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 D E 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	6102	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		10.898,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E 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	6102	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		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 D E 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	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		20.322,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E 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	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		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 D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	266	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		9.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E 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	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		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 D E 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	6102	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		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 D E 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	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		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 D E 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	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		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 D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
02/04/2019	275	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91		12.900,00
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	0114	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		8.640,00
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	6102	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		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	0214	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		8.600,00
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.									

**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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2019	283	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		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 DESTA, 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	0214	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		6.486,00
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 DESTA, 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	6102	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		6.486,00
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 DESTA, 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	0214	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59		12.972,00
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 DESTA 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	0214	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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 DESTA, 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	0214	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
23/04/2019	314	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		6.022,25
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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
23/04/2019	315	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		4.369,70
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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
01/04/2019	318	G	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72		2.100,00
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 DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 103-2019.									

**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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
05/04/2019	326	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96		7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRÁFIA) 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	0214	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	0214	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.816,65
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 D ESTE, 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	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		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 D ESTE, 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	6102	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38		3.000,00
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	6102	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		7.298,70
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	366	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.									
28/05/2019	367	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		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.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
20/05/2019	368	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52		31.206,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 E CONTRATO 168/2019.									
20/05/2019	369	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72		8.000,00
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 TABOCCAS 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	6102	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		10.000,00
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 DESTE MUNICÍPIO. 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	0214	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		13.950,00
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 DESTE. 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	6102	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09		14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011-2019 E CONTRATO 174-2019.									
04/06/2019	394	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		5.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 173-2019.									
03/06/2019	405	N	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	898.078.715-49	01/07/2019	930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
03/06/2019	407	E	2071116102	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		5.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTARES (COBERTURA DE SERVIDOR) EFETIVO DA SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.									
03/06/2019	415	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	28/06/2019	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
03/06/2019	416	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	28/06/2019	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									



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 EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 30/06/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/06/2019	418	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	01/07/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
03/06/2019	419	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	01/07/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
03/06/2019	420	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	01/07/2019	953,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
Total de Registros: 123								Total Geral (R\$): 1.711.282,29	


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