



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

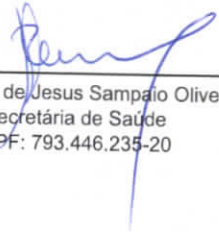
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
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
Tesoreroiro
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 30/04/2019

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		26.000,00
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		130.105,07
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		22.227,60
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		3.390,00
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		29.927,34
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 LTC	13.504.675/0001-10		17.087,55
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		2.671,35
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		1.960,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	10	E	2077486102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.48.00.00	6102	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23		2.100,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL 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		40.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESIDUOS 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 L	14.378.830/0001-61		29.656,20
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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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.									
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	10.567.623/0001-02		10.364,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		65.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		16.584,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		25.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		50.000,00
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	6102	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		22.500,00
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	23	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		4.710,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		49.728,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		8.665,03
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		55.119,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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	10.567.623/0001-02		13.550,00
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	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12.370,56
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	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		14.164,00
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	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 (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		6.008,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		5.608,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	34	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		99,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	36	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		4.012,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		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	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		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	41	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.473,33
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	42	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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	10.567.623/0001-02		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	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		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	47	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.251,33
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	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		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.									
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	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	53	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		5.918,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		6.765,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		16.651,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		30.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.									
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		602,98
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
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		5.100,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, NO EXERCÍCIO /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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		6.300,00
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 DESTE, 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	10.567.623/0001-02		181.092,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		56.516,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		22.118,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		24.293,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		11.482,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	29.979.036/0001-40		9.080,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	66	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		2.110,00
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 (R ANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO /2019.									
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 ESP ECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUN ICÍPIO, 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	10.567.623/0001-02		6.008,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
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	10.567.623/0001-02		7.758,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									

B



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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	10.567.623/0001-02		15.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	77	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		20,00
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 DESTES, CONFORME CONTRATO 004-2019.									
02/01/2019	78	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		10,00
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 DESTES, CONFORME CONTRATO 004-2019.									
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		3.600,00
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, 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 DESTES, 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		24.300,00
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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.									
14/01/2019	99	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									
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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									
14/01/2019	101	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	6102	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 DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									
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		26.175,00
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 DESTES, 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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		21.820,00
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 NA 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	115	E	2070390214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	0214	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		24.300,00
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 O 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	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	118	E	2070390214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	0214	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		24.300,00
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 VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, 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 VERISSIMO 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 VERISSIMO 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		29.050,00
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.									
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		19.950,00
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.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		77.043,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019.									
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		8.939,45
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 PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019.									
17/01/2019	151	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72		2.160,00
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. 037-2019.									
02/01/2019	174	E	2082130214	02.13.00 2.082 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		3.971,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /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 DESTE, CONFORME DANFES 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		6.000,00
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 DESTE, 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		30.292,90
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.									
07/03/2019	223	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		9.300,00
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 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 090-2019.									
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		24.000,00
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.									
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		7.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 094-2019.									

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		25.000,00
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	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		10.000,00
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 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	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
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	257	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
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	258	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
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	259	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
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	260	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 DE 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 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	6102	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 DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									

e



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		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.									
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		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.									
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.									
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		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 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		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 098-2019.									
27/03/2019	268	E	2084320214	02.13.00.2.084.3.3.9.0.32.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UBS 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		15.000,00
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.									
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		15.000,00
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.									
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.									

**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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		17.200,00
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 DESTES 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 DESTES, 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		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 DESTES, 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		12.900,00
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 DESTES, 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	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 DESTES, 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		8.648,00
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 DESTES, 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		8.648,00
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 DESTES, 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		17.296,00
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 DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019.									
17/04/2019	290	N	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	18/04/2019	158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
25/04/2019	291	N	2077366102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	6102	EDVALDO MENDES GONÇALVES	079.278.625-45	26/04/2019	265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUNS NA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									



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

Periodo: 01/01/2019 à 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/04/2019	294	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVICOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		7.920,00
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 109-2019.									
30/04/2019	295	N	2079390214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	0214	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41	02/05/2019	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU DESTE, CONFORME RME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/04/2019	296	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	1.405,03
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 DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	297	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	407,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE E PREPARO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/04/2019	298	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	29/04/2019	1.106,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, SECRETARIA DE SAÚDE E SESP DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
10/04/2019	299	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	DIOLINO RODRIGUES DE ALMEIDA	375.951.565-72	22/04/2019	697,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/04/2019	300	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	03/05/2019	3.347,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OZE-4441, NTJ-3127, NTQ-6243 (AMBULÂNCIAS), NYZ-733 6, JSX-2672 (UNOS) E PJI-7847 (PALIO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
24/04/2019	304	N	2079390214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	0214	MARLEIDE BITENCOURT DA SILVA	05.471.195/0001-71	25/04/2019	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA NTV-4486 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
26/04/2019	305	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	ROSILENA DA COSTA SILVA	024.846.365-98	30/04/2019	332,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/04/2019	308	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	30/04/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									



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 30/04/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/04/2019	309	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	30/04/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/04/2019	310	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	30/04/2019	953,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
18/04/2019	311	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	066.586.325-02	24/04/2019	340,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
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 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	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 DESTE, 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		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 À SECRETARIA DE SAÚDE D ESTE, 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		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 À SECRETARIA DE SAÚDE D ESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
01/04/2019	316	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	30/04/2019	261,00
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.									
01/04/2019	317	N	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	14/05/2019	850,00
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.									
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		6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APO IO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE 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

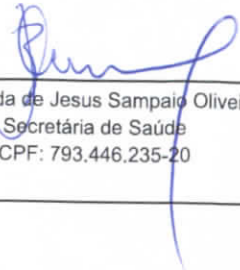
LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS


Período: 01/01/2019 à 30/04/2019


Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
05/04/2019	319	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09		7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 142-2019.									
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 (ULTRASSONOGRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, 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 DESTA, 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 DESTA, 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		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, 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		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, 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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 155-2019.									

Total de Registros: 141

Total Geral (R\$): 2.331.696,36


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