



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	22 / 965	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	636	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	02/01/2019	29/04/2019	02/05/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
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 DESTES, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.500,00 Dcto: 50201 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02											
E	256 / 992	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	640	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	24/04/2019	02/05/2019	6.220,12	0,00	6.220,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 097-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.220,12 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
E	258 / 993	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	641	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	10/04/2019	02/05/2019	1.600,62	0,00	1.600,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 097-2019 E DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.600,62 Dcto: 12286 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83											
N	290	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	642	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	17/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	158,00	7,90	150,10
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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 150,10 Dcto: 13394 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20											
N	291	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	643	EDVALDO MENDES GONÇALVES	079.278.625-45	25/04/2019	26/04/2019	02/05/2019	255,00	13,25	251,75
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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 251,75 Dcto: 50202 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 079.278.625-45											
E	9 / 1057	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	644	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,18 Dcto: 163916 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,18 Dcto: 163917 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21											
E	214 / 1014	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	646	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	07/03/2019	02/05/2019	03/05/2019	18.804,00	0,00	18.804,00
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 TABOÇAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 18.804,00 Dcto: 6695 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78											
N	296	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	647	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	1.405,03	0,00	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 DESTES, CONFORME DANFES EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.405,03 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	297	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	648	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	407,73	0,00	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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 407,73 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											
N	298	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	649	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	01/04/2019	29/04/2019	03/05/2019	1.106,55	0,00	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 DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.106,55 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.158.946/0001-60											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	13	1315	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	650	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2019	22/04/2019	03/05/2019	8.275,30	0,00	8.275,30		
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 DESTA COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA E GOIÂNIA. CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	8.275,30	Dcto:	1883204	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	14.378.830/0001-61
E	119	1022	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	651	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	03/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	17.325,00	242,55	17.082,45		
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 NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	17.082,45	Dcto:	24278	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	29.652.952/0001-71
E	281	987	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	652	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20	02/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	2.150,00	125,95	2.024,05		
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 DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003-2019 E CONTRATO 105-2019, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.024,05	Dcto:	50301	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	997.913.745-20
E	285	1002	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	654	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	02/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	1.081,00	54,05	1.026,95		
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, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	1.026,95	Dcto:	50302	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	064.919.205-26
E	5	1304	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	658	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	26/04/2019	03/05/2019	200,00	0,00	200,00		
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 DESTA, NO EXERCÍCIO 2019. CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	200,00	Dcto:	115345	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	96.761.986/0001-91
E	252	1007	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	660	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02.242.769/0001-41	27/03/2019	03/05/2019	03/05/2019	3.950,10	0,00	3.950,10		
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 DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019, CONTRATO 101-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.950,10	Dcto:	10139	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	02.242.769/0001-41
E	9	1058	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	664	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	20,36	0,00	20,36		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,18	Dcto:	180520	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	10,18	Dcto:	180521	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	300	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	669	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	01/04/2019	03/05/2019	07/05/2019	3.347,00	0,00	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, NTO-6243 (AMBULÂNCIAS), NYZ-7336, JSX-2672 (UNOS) E PJI-7847 (PALIO), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	3.347,00	Dcto:	16457	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	03.510.735/0001-53
N	303	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	670	ADVANCED - MEDICINA e ODONTOLÓGIA ESPECIALIZADA	05.653.481/0001-58	03/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA COM CIRURGIÃO DO APARELHO DIGESTIVO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CASTRO MACIEL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	300,00	Dcto:	20700	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	05.653.481/0001-58



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	11 / 1031	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	675	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491.0001-03	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
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 NA PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126/2017 E NOTA FISCAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.500,00	Dcto: 50818		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.524.491.0001-03		
G	11 / 1032	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	676	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491.0001-03	02/01/2019	08/05/2019	09/05/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
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 NA NOTA FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.500,00	Dcto: 50818		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.524.491.0001-03		
G	11 / 1033	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	677	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491.0001-03	02/01/2019	26/04/2019	08/05/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
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 NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.500,00	Dcto: 51312		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.524.491.0001-03		
E	10 / 1030	02.13.001.2.077.3.3.9.0.48.00.00.6102	679	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	185.265.408-23	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	1.650,00	0,00	1.650,00
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, REF. AO MÊS DE MAIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.650,00	Dcto: 50802		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 185.265.408-23		
E	3 / 1059	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	680	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000.1792-21	02/01/2019	08/05/2019	08/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 40309		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000.1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 40310		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000.1792-21		
E	294 / 1065	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	685	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/04/2019	09/05/2019	10/05/2019	4.930,00	246,50	4.683,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 109-2019. NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.683,50	Dcto: 21826		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	8 / 1089	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	689	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2019	22/04/2019	14/05/2019	288,74	0,00	288,74
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, CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 180,15	Dcto: 51401		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 108,59	Dcto: 51402		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	316	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	698	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	01/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	261,00	0,00	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 DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 261,00	Dcto: 7073		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64		
N	317	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	699	FRANCISCO CARVALHO NETO	031.255.225-44	01/04/2019	14/05/2019	15/05/2019	850,00	42,50	807,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 807,50	Dcto: 51501		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 031.255.225-44		



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 PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	318 / 1120	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	700	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	01/04/2019	30/04/2019	15/05/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
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 APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 103-2019. REF. AO MÊS DE ABRIL / 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.100,00	Dcto: 19391		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 414.200.715-72		
E	314 / 1118	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	701	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	07/05/2019	15/05/2019	1.961,17	0,00	1.961,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 148-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.961,17	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
E	315 / 1119	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	702	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	23/04/2019	07/05/2019	15/05/2019	1.723,20	0,00	1.723,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E SESP DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 148-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.723,20	Dcto: 11030		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.603.291/0001-26		
N	320	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	703	CAMILA CARDOSO DOS SANTOS ME	27.240.840/0001-88	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NTQ-6243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 880,00	Dcto: 51502		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 27.240.840/0001-88		
E	9 / 1176	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	704	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 130091		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 130092		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	4 / 1205	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102	705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	22.227,60	0,00	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, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 22.227,60	Dcto: 52001		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	7 / 1185	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	719	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L	13.504.675/0001-10	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	1.540,86	0,00	1.540,86
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.540,86	Dcto: 21012104		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	207 / 1169	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	720	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/02/2019	17/05/2019	21/05/2019	1.500,00	0,00	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 NA NOTA FISCAL DO MÊS DE MARÇO / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.500,00	Dcto: 122127		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
G	207 / 1170	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	721	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	01/02/2019	30/04/2019	21/05/2019	1.500,00	0,00	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 NA NOTA FISCAL DO MÊS DE ABRIL / 2019 EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.500,00	Dcto: 122127		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		
E	269 / 995	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	722	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	27/03/2019	15/04/2019	21/05/2019	2.036,00	0,00	2.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 099-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.036,00	Dcto: 15177		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	321	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	726	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	13/05/2019	14/05/2019	21/05/2019	158,00	7,90	150,10
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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 150,10	Dcto: 13394	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20				
N	322	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	727	ERENILDA CONCEIÇÃO DA SILVA	013.921.205-19	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, ERENILDA C. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: RAIVA HUMANA											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 160,00	Dcto: 12017	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 013.921.205-19				
N	323	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	728	INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO	024.401.685-21	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO: RAIVA HUMANA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 200,00	Dcto: 8059	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 024.401.685-21				
N	325	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	729	COI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	17/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	368,00	0,00	368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG DE CALCÂNEO ESQUERDO E DIREITO NA PACIENTE TELMA MÁRCIA MATOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 368,00	Dcto: 47994	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97				
N	333	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	730	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 600,00	Dcto: 15627	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.510.065-24				
E	6 / 1260	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	731	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	29/04/2019	23/05/2019	4.373,16	0,00	4.373,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 4.373,16	Dcto: 23012311	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
E	151 / 1198	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	733	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72	17/01/2019	10/05/2019	28/05/2019	2.160,00	127,20	2.032,80
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 TABOAS DO BREJO VELHO A BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, REF. AO PERÍODO DE 01/04 A 10/05/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.032,80	Dcto: 7011	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 829.496.701-72				
N	352	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	741	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, RAILTON DE O. SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 600,00	Dcto: 15627	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 037.510.065-24				
E	13 / 1309	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	742	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO	14.378.830/0001-61	02/01/2019	21/05/2019	29/05/2019	2.799,50	0,00	2.799,50
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 DESTA COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA E GOIÂNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.799,50	Dcto: 3204	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-61				
E	329 / 1310	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	743	AMARUÍ PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	23/04/2019	06/05/2019	29/05/2019	183,35	0,00	183,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 152-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 183,35	Dcto: 11952	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO - LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	330 / 1311	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	744	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15	23/04/2019	06/05/2019	29/05/2019	968,08	0,00	968,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP E HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019, CONTRATO 152-2019 E DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 968,08	Dcto: 11952		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.131.826/0001-15		
N	332	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	748	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	15/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	215,00	10,75	204,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PALESTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 204,25	Dcto: 13151		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 747.569.744-49		
N	334	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	749	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	24/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	296,00	0,00	296,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECO DOPPLER ARTERIAL NA PACIENTE LOURENCIA NASCIMENTO SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 296,00	Dcto: 47999		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 11.482.466/0001-97		
N	347	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	750	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0003-51	28/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	413,41	0,00	413,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA MONTANA PICK-UP DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 413,41	Dcto: 52901		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 34.177.030/0003-51		
N	348	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	751	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0003-51	28/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	666,00	0,00	666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA MONTANA PICK-UP DE PLACA PKU-4262 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 666,00	Dcto: 52902		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 34.177.030/0003-51		
E	9 / 1334	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	752	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	20,36	0,00	20,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 540843		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 10,18	Dcto: 540844		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	149 / 1321	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	754	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/05/2019	30/05/2019	15.992,53	0,00	15.992,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 15.992,53	Dcto: 53003		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
N	346	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	756	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	02/05/2019	28/05/2019	30/05/2019	1.100,00	55,00	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.045,00	Dcto: 53004		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 980.752.765-15		
E	1 / 1367	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	757	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	3.250,00	758,09	2.491,91
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.491,91	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	19 / 1368	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	758	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.104,00	561,94	1.542,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.542,06	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 1369	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	759	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	12.836,60	894,44	11.942,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.942,16	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	2 / 1370	02.13.001.2.077.3.1.9.0.04.00.00.6102	760	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	8.968,00	691,04	8.296,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 8.296,96	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	3 / 1372	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	761	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	14.159,03	2.635,37	11.523,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.523,66	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	18 / 1375	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	762	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	61.899,73	10.005,63	51.894,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 51.894,10	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	173 / 1380	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.6102	763	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	16.960,67	1.685,31	15.275,36
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 15.275,36	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	15 / 1382	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	764	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.318,00	185,44	2.132,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.132,56	Dcto: 12855		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	374	02.13.001.2.077.3.3.9.0.47.00.00.6102	786	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	268,21	0,00	268,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA JSX-2672 E NYZ-7336, FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA PJI-7847 E CAMINHONETE(AMBULANCIA) VW/SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 16,71	Dcto: 53005		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 16,15	Dcto: 53006		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 16,15	Dcto: 53011		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 219,20	Dcto: 53012		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
N	375	02.13.001.2.077.3.3.9.0.47.00.00.6102	787	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	02/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	337,04	0,00	337,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACAS NYZ-2297, NYZ 1892, NYZ 0393 E NYZ 0441. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 84,26	Dcto: 53007		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 84,26	Dcto: 53008		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 84,26	Dcto: 53009		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 84,26	Dcto: 53010		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.195.920/0001-54		
E	353 / 1342	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	788	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.889,70	144,49	2.745,21
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, CONTRATO 160-2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.745,21	Dcto: 23839		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.806.392/0001-95		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. À GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 15% - RES. TCM/BA 1277/08

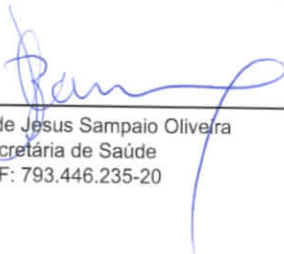
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	9 / 1352	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	789	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	40,72	0,00	40,72	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 40,72 Dcto: 76777680 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	262 / 1303	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	831	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	07/05/2019	31/05/2019	11.741,66	0,00	11.741,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019, CONTRATO 098-2019 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.741,66 Dcto: 53101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 28.194.914/0001-50												
E	9 / 1360	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	832	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	10,18	0,00	10,18	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10,18 Dcto: 725869 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
Total de Registros: 70									Sub - Total:	295.202,39	18.495,30	276.707,09
Total de Registros: 70									Total Geral:	295.202,39	18.495,30	276.707,09


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	66 / 1005	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	659	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	26/04/2019	03/05/2019	180,00	0,00	180,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE. NO EXERCÍCIO /2019. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 180,00 Dcto: 115345 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 96.761.986/0001-91											
N	205	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	663	GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769.0001-41	30/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	346,50	0,00	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 NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 346,50 Dcto: 10139 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.242.769.0001-41											
N	301	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	671	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	06/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	1.211,00	0,00	1.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RANGER DE PLACA OUX-6302, UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.211,00 Dcto: 16566 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.510.171/0001-14											
N	302	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	672	SO PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.510.171/0001-14	06/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	630,00	0,00	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RANGER DE PLACA OUX-6302, UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 630,00 Dcto: 16566 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.510.171/0001-14											
N	304	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	666	MARLEIDE BITENCOURT DA SILVA	05.471.195/0001-71	24/04/2019	25/04/2019	07/05/2019	210,00	0,00	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.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 210,00 Dcto: 41746766 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.471.195/0001-71											
N	306	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	695	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	13/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	2.455,00	0,00	2.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NTV-4486 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.455,00 Dcto: 51401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 07.438.787/0001-17											
N	307	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	696	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NTV-4486 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 450,00 Dcto: 51402 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 07.438.787/0001-17											
E	65 / 1222	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	2.828,70	0,00	2.828,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.828,70 Dcto: 52001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	150 / 1322	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	755	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/05/2019	30/05/2019	1.464,20	0,00	1.464,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.464,20 Dcto: 53001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 09.135.894/0001-00											
E	62 / 1440	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.0214	780	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	8.216,10	559,76	7.656,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 7.656,34 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02											



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 DO SAMU

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	63 / 1441	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	781	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	6.328,00	431,84	5.896,16	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 5.896,16	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	64 / 1442	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	782	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.557,00	86,00	2.471,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.471,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 12									Sub - Total:	26.876,50	1.077,60	25.798,90
Total de Registros: 12									Total Geral:	26.876,50	1.077,60	25.798,90


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 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 PAGAMENTOS REF. A MANTER AMPLIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	174 / 1233	02.13.001 2.082 3.1.9.0.13.00.00 0214	711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	30/04/2019	20/05/2019	3.971,53	0,00	3.971,53	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23932-1 Nome Conta: FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor: 3.971,53 Dcto: 52001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
Total de Registros: 1									Sub - Total:	3.971,53	0,00	3.971,53
Total de Registros: 1									Total Geral:	3.971,53	0,00	3.971,53


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

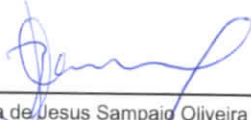
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

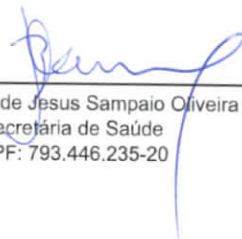
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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


Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

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		22.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETARIA 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		115.946,04
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		21.855,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAUDE (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		3.190,00
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 DESTE. 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		25.554,18
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		15.546,69
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		2.382,61
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		1.807,97
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		450,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO 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 RESÍDUOS 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 DESTE. 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		18.581,40
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 DESTE CO M DESTINO A 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 SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		10.000,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		8.046,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		65.000,00
02/01/2019	17	E	2070046102	02.13.00.2.070.3.1.9.0.04.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		397,80
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		14.480,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (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 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.	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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO A 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		20.000,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		2.614,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		32.932,67
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		5.120,80



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 a 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		45.399,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	27	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		11.400,00
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		9.877,86
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		11.455,00
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		3.607,81
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		3.352,00
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		99,76
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		1.018,00
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		31,99
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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		20.000,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.	29.979.036/0001-40		16.363,53
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.	00.000.000/1792-21		470,64
02/01/2019	58	E	2070400114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.40.00.00	0114	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019.	02.877.618/0001-60		4.250,00
02/01/2019	59	G	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	REINAN LIMA DA SILVA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB. PARA O POSTO DE SAÚDE 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.	05.619.130/0001-20		4.900,00



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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		142.633,98
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		46.953,10
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		13.902,80
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		17.965,00
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		8.925,00
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		6.251,36
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		1.930,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE. NO EXERCÍCIO /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 TABOÇAS DO BREJO VELHO, CONF. AS ESPECIFICAÇÕES 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 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	10.567.623/0001-02		5.010,00
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		4.320,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
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.									



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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 ARAUJO SILVA DA SEDE DESTA, 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 ARAUJO SILVA DA SEDE DESTA, 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 MEDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		2.400,00
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 ARAUJO SILVA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 019-2019.									
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 ARAUJO 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.									
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 DESTA, 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		8.850,00
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 ARAUJO 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		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 ARAUJO 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	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		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.									

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES. CRM Nº. 27.174. CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	117	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES. CRM Nº. 27.174. CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	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		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 DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 LEÃOIDAS DE ARAUJO SILVA NA SEDE DESTE. 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 LEÃOIDAS DE ARAUJO SILVA NA SEDE DESTE. 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		61.051,46
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		7.475,25
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.									
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		4.048,51
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA - PATRONAL) DO PESSOAL DA SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) 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 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 SEM 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		3.000,00
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 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		18.698,15
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		4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME 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 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		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 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		21.049,90
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		43.779,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE 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 31/05/2019

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		48.044,30
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 DESTA 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		48.399,38
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 DESTA 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		43.758,33
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 DESTA 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 D E SAÚDE DESTA 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 DESTA 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		13.258,34
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 DESTA 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		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 DESTA 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		21.379,80
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 DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

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		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		33.418,60
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		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		15.050,00
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		6.490,00
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.									