



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	1	E	20711101141	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		171.560,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	2	E	20711301141	02.13.00 2.071 3.1.9.0.13.00.00	0114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		49.134,90
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	3	E	20720401141	02.13.00 2.072 3.1.9.0.04.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		1.592,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	5	E	20721301141	02.13.00 2.072 3.1.9.0.13.00.00	0114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.136,10
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	7	E	20731301141	02.13.00 2.073 3.1.9.0.13.00.00	0114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.883,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	8	E	20740401141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.04.00.00	0114	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 /2018.									
02/01/2018	9	E	20741101141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		10.297,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	10	E	20740401141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.04.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.184,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	11	E	20741101141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		51.566,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	13	E	20741101141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		26.135,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	15	E	20741101141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		45.214,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	17	E	20741101141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		36.678,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2018.									



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	18	E	20741301141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.13.00.00	0114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		19.789,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	19	E	2076040114	02.13.00 2.076 3.1.9.0.04.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		4.394,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	21	E	20761301141	02.13.00 2.076 3.1.9.0.13.00.00	0114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12.096,89
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	22	E	207711610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		26.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	23	E	207704610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.04.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		9.046,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	24	E	207711610	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		8.220,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	26	E	207711610	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		141.375,02
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	28	E	207711610	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		57.305,62
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	29	E	207713610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		47.619,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	30	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		1.420,00
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 /2018.									
02/01/2018	31	E	207739610	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		25.246,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	32	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTC	13.504.675/0001-10		18.083,95
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	33	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.	33.000.118/0005-00		4.041,46
02/01/2018	34	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21		410,10
02/01/2018	35	E	207748610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.48.00.00	6102	YORDANKA SOTO CASTILLO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À MÉDICA YORDANKA SOTO CASTILLO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO /2018.	083.898.331-66		4.250,00
02/01/2018	36	E	20783901141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.39.00.00	0114	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21		767,50
02/01/2018	37	E	2079040114	02.13.00 2.079 3.1.9.0.04.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.	10.567.623/0001-02		53.595,00
02/01/2018	38	E	20791301141	02.13.00 2.079 3.1.9.0.13.00.00	0114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.	29.979.036/0001-40		2.172,29
02/01/2018	39	E	20803901141	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	0114	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21		500,00
15/01/2018	54	G	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E CONTRATO 035/2018.	06.882.271/0001-02		22.500,00
10/01/2018	55	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	AUTO POSTO ARAUNA LTDA 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 017/2017 E CONTRATO 029/2018.	09.135.894/0001-00		42.675,35
10/01/2018	56	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	AUTO POSTO ARAUNA LTDA 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 017/2017 E CONTRATO 029/2018.	09.135.894/0001-00		18.944,47
10/01/2018	57	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAMOL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2017 E CONTRATO 030/2018.	14.408.979/0001-46		55.222,65

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
19/01/2018	58	E	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05.736.068/0001-57		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 041/2018.									
02/01/2018	59	E	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		16.400,00
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 DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2016, CONTRATO 045/2017 E 3º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	63	E	20803901141	02.13.00.2.080.3.3.9.0.39.00.00	0114	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02.877.618/0001-60		5.653,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2018.									
17/01/2018	68	E	20743601141	02.13.00.2.074.3.3.9.0.36.00.00	0114	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72		16.500,00
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 005/2018 E CONTRATO 040/2018.									
17/01/2018	69	E	207736610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	6102	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72		33.000,00
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 005/2018 E CONTRATO 040/2018.									
15/01/2018	90	G	207736610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	6102	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 031/2018.									
02/01/2018	91	G	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09		4.500,00
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 DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 019/2018.									
17/01/2018	92	E	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		65.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2018 e CONTRATO 039/2018.									
17/01/2018	93	E	20803901141	02.13.00.2.080.3.3.9.0.39.00.00	0114	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		26.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2018 e CONTRATO 039/2018.									
02/01/2018	94	E	20803901141	02.13.00.2.080.3.3.9.0.39.00.00	0114	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 013/2018.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2018	95	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LT	14.378.830/0001-61		13.872,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SED E DESTES COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016, CONTRATO 039/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
02/01/2018	97	E	20723901141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.39.00.00	0114	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52		14.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A NEC ESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 252/2017.									
01/02/2018	99	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6 302 (RANGER) DESTES, NO EXERCÍCIO /2018.									
02/01/2018	100	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10.748.373/0001-07		25.536,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA DA ÁREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 014/2017 E CONTRATO 024/2018.									
17/01/2018	101	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPA L LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 003 /2018 e CONTRATO Nº 038/2018.									
17/01/2018	102	E	20803901141	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	0114	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPA L LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 003 /2018 e CONTRATO Nº 038/2018.									
01/02/2018	103	E	20843201141	02.13.00 2.084 3.3.9.0.32.00.00	0114	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		10.210,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 044/2018.									
15/01/2018	104	E	20743901141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.39.00.00	0114	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.									
02/01/2018	105	G	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	036.795.145-22		4.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE Nº 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE Nº 302 - 3º ANDAR DESTINADO À RESI DÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 028/2018.									
01/02/2018	143	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CO NFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2018	144	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		26.928,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	145	E	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	146	E	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		25.579,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	147	E	20723001141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.30.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	148	E	20723001141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.30.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	149	E	20843201141	02.13.00 2.084 3.3.9.0.32.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	150	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32		29.909,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.									
01/02/2018	151	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32		35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.									
01/02/2018	152	E	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32		7.668,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.									



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2018	153	E	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.									
01/02/2018	158	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	159	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.									
01/02/2018	160	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.									
01/02/2018	161	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.									
01/02/2018	162	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.229.287/0001-01		8.294,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 042/2018.									
01/02/2018	163	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.229.287/0001-01		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 042/2018.									
01/02/2018	164	E	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.229.287/0001-01		13.420,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 042/2018.									
01/02/2018	165	E	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.229.287/0001-01		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 042/2018.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/02/2018	166	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.229.287/0001-01		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 042/2018.									
01/02/2018	167	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	15.229.287/0001-01		5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 042/2018.									
01/02/2018	168	E	20843001141	02.13.00 2.084 3.3.9.0.30.00.00	0114	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		957,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 044/2018.									
19/02/2018	172	E	20723601141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.36.00.00	0114	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		2.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME CONTRATO 058/2018.									
02/03/2018	173	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		18.568,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
02/03/2018	174	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		17.151,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /2018.									
01/02/2018	185	E	20701101141	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		1.698,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO /2018.									
16/02/2018	186	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		13.275,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.									
01/02/2018	188	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96		5.052,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 046/2018.									
02/03/2018	191	E	20723601141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.36.00.00	0114	JOSEANE ALVES REIS	052.896.925-09		3.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 066/2018.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
08/03/2018	197	E	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		13.874,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINA DOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
08/03/2018	198	E	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		13.781,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINA DOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 073 /2018.									
02/03/2018	199	E	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		9.851,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	200	E	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		9.248,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 068 /2018.									
02/03/2018	202	E	20743901141	02.13.00.2.074.3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		36.450,00
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 COM O RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E CONTRATO 070/2018.									
02/03/2018	203	E	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E CONTRATO 070/2018.									
02/03/2018	204	E	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº. 3.541, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E CONTRATO 070/2018.									
02/03/2018	205	E	20803901141	02.13.00.2.080.3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº. 3.541, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E CONTRATO 070/2018.									
01/03/2018	206	E	207730610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		9.068,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E CONTRATO 059/2018.									
15/03/2018	207	E	20740401141	02.13.00.2.074.3.1.9.0.04.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		1.661,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2018.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
06/03/2018	208	E	20741101141	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		8.020,67
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2018.									
01/03/2018	221	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03		13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONTRATO 126/2017 E 1º TERMO ADITIVO.									
19/03/2018	227	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		1.849,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RANG ER) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	228	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79		14.663,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.									
19/03/2018	231	E	20793001141	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0114	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RANG ER) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
19/03/2018	232	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53		15.719,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 080/2018.									
12/03/2018	233	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		2.970,00
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 DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 078/2018.									
02/04/2018	246	E	20733601141	02.13.00 2.073 3.3.9.0.36.00.00	0114	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91		6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2018.									
03/04/2018	247	E	20743601141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.36.00.00	0114	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES NO CONTRATO 086/2018.									

**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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2018	262	E	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		6.480,00
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 DESTA, CONFORME CONTRATO 082/2018.									
02/04/2018	263	E	207739610	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		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 084/2018.									
02/04/2018	264	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 083/2018.									
20/04/2018	265	E	20723601141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.36.00.00	0114	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		7.460,00
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 CONTRATO 092/2018.									
02/04/2018	268	N	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	12/04/2018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO QUE FICARÁ COMO PLANTONISTA PARA ATENDER AS EMERGÊNCIAS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
25/04/2018	270	N	20723901141	02.13.00 2.072 3.3.9.0.39.00.00	0114	PAULO DE SOUZA SANTANA ME	96.847.660/0001-81	26/04/2018	1.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DE TABOQUINHA, VEREDA E SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/04/2018	271	N	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	955,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, VEREDA, CABICEIRINHA, MARIQUITA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	272	N	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	1.346,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, VEREDA, CABICEIRINHA, MARIQUITA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
20/04/2018	273	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	27/04/2018	681,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
20/04/2018	274	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	031.267.585-25	27/04/2018	712,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
05/04/2018	275	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	19/04/2018	398,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
20/04/2018	276	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	915.587.435-53	26/04/2018	176,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
18/04/2018	277	N	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	08/05/2018	995,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/04/2018	281	N	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	26/04/2018	957,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	282	N	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	283	N	20733001141	02.13.00 2.073 3.3.9.0.30.00.00	0114	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	1.107,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
20/04/2018	285	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70	10/05/2018	933,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
27/04/2018	286	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES	948.541.651-20	03/05/2018	332,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	288	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	30/04/2018	953,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	289	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	OSVALDO LINHARES DA SILVA	469.834.815-34	30/04/2018	1.482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	291	N	10255291231	02.13.00 1.025 4.4.9.0.52.00.00	9123	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	26.342.270/0001-74	26/04/2018	56.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME 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 005/2017, CONTRATO 220/2017, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, DANFE E DESCRIÇÃO ABAIXO (NÚMEROS DE TOMBOS DE 4786 A 4802).									



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: 01/01/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
Total de Registros: 123								Total Geral (R\$):	2.015.168,76


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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2018	246	E	20733601141	02.13.00.2.073.3.3.9.0.36.00.00	0114	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91		6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2018.									
03/04/2018	247	E	20743601141	02.13.00.2.074.3.3.9.0.36.00.00	0114	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 086/2018.									
02/04/2018	262	E	207736610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	6102	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		6.480,00
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 CONTRATO 082/2018.									
02/04/2018	263	E	207739610	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		6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 084/2018.									
02/04/2018	264	E	207739610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 083/2018.									
20/04/2018	265	E	20723601141	02.13.00.2.072.3.3.9.0.36.00.00	0114	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		7.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME CONTRATO 092/2018.									
02/04/2018	268	N	207736610	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	6102	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	12/04/2018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO QUE FICARÁ COMO PLANTONISTA PARA ATENDER AS EMERGÊNCIAS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE BARRA DO PEIXINHO, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
25/04/2018	270	N	20723901141	02.13.00.2.072.3.3.9.0.39.00.00	0114	PAULO DE SOUZA SANTANA ME	96.847.660/0001-81	26/04/2018	1.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DE TABOQUINHA, VEREDA E SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
02/04/2018	271	N	20743001141	02.13.00.2.074.3.3.9.0.30.00.00	0114	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	955,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, VEREDA, CABICEIRINHA, MARIQUITA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2018	272	N	20743001141	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	0114	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	26/04/2018	1.346,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, VEREDA, CABICEIRINHA, MARIQUITA E BREJINHO ITACARAM BI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
20/04/2018	273	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	27/04/2018	681,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
20/04/2018	274	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	031.267.585-25	27/04/2018	712,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
05/04/2018	275	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	19/04/2018	398,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
20/04/2018	276	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	915.587.435-53	26/04/2018	176,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
18/04/2018	277	N	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	08/05/2018	995,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
02/04/2018	281	N	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	26/04/2018	957,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	282	N	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/04/2018	283	N	20733001141	02.13.00 2.073 3.3.9.0.30.00.00	0114	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	30/04/2018	1.107,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
20/04/2018	285	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70	10/05/2018	933,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
27/04/2018	286	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES	948.541.651-20	03/05/2018	332,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2018	288	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	30/04/2018	953,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	289	N	20783201141	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	0114	OSVALDO LINHARES DA SILVA	469.834.815-34	30/04/2018	1.482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/04/2018	291	N	10255291231	02.13.00 1.025 4.4.9.0.52.00.00	9123	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	26.342.270/0001-74	26/04/2018	56.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2017, CONTRATO 220/2017, 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, DANFE E DESCRIÇÃO ABAIXO (NÚMEROS DE TOMBOS DE 4786 A 4802).									
Total de Registros: 23								Total Geral (R\$):	110.503,43


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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 246	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0114 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 081/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
91.950,00	6.450,00	85.500,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27155 - ALCIDES BRANDÃO DA SILVA		Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 186
C.N.P.J/CPF: 229.819.185-91	R.G.: 14.303 18	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0817-6	Conta: 16574 - 3

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2018.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 02/04/2018

Valor: 6.450,00 (Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2018 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2018 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

Empenho: 246

**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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 247	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2074 - Desenv. de Ações do Programa Saúde da Família - PSF Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0114 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 086/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
292.750,00	6.450,00	286.300,00		

CREDOR

R.Social/Nome: 28332 - ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO
C.N.P.J/CPF: 059.511.465-26
I.M.:
Banco: BRADESCO

R.G.: 3192259
I.E.:
Agência: 5289-2

Endereço: Rua Getulio Vargas
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Conta: 751839 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 086/2018.

Itens do Empenho


Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 03/04/2018

Valor: 6.450,00 (Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

03/04/2018


Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira

CPF: 793.446.235-20

Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 03/04/2018


Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0

Contador (a)

Empenho: 247