



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 PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PMAQ

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	280 / 1091	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	664	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	26.880,00	0,00	26.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO PSF DA SEDE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 25.038,40	Dcto: 11021113		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 1.841,60	Dcto: 51113		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	280 / 1092	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	665	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	26.880,00	0,00	26.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO PSF TABOQUINHA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 26.880,00	Dcto: 11141124		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	280 / 1093	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	666	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	31.680,00	0,00	31.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO PSF CABICERINHA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 31.680,00	Dcto: 11256019		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	280 / 1094	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	667	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	31.680,00	0,00	31.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO PSF VEREDA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 28.627,50	Dcto: 11461763		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 3.052,50	Dcto: 20559		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	280 / 1095	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	668	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	48.000,00	0,00	48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO PSF DE MARIQUITA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 48.000,00	Dcto: 11311846		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	280 / 1096	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	669	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	42.480,00	0,00	42.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO PESSOAL DE APOIO INSTITUCIONAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 42.480,00	Dcto: 65741101		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	280 / 1097	02.13.001 2.081 3.3.9.0.31.00.00 0114	670	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) DO EXERCÍCIO /2017. CORRESPONDENTE AO NASF.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 4.800,00	Dcto: 11442700		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
N	296	02.13.001 2.081 3.3.9.0.39.00.00 0114	675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	475,30	0,00	475,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 475,30	Dcto: 54565504		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	304	02.13.001 2.081 3.3.9.0.39.00.00 0114	700	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	9,70	0,00	9,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23927-5	Nome Conta: FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ		Valor: 9,70	Dcto: 325641		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 9								Sub - Total:	212.885,00	0,00	212.885,00
Total de Registros: 9								Total Geral:	212.885,00	0,00	212.885,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PMAQ

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

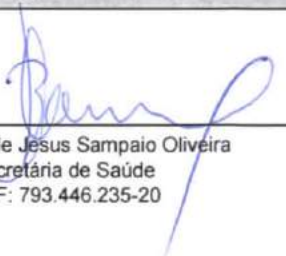
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95%


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO FORTALECIMENTO DE POLIT. DE ESTRATÉGIA ACE -5%

Periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

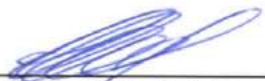
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	103 / 922	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0114	607	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	01/02/2018	17/04/2018	03/05/2018	5.926,00	0,00	5.926,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 6736-9	Nome Conta: FARMÁCIA BÁSICA		Valor: 5.926,00	Dcto: 15177		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00			
E	103 / 923	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0114	608	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	01/02/2018	24/04/2018	03/05/2018	1.320,40	0,00	1.320,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 6736-9	Nome Conta: FARMÁCIA BÁSICA		Valor: 1.320,40	Dcto: 15177		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00			
Total de Registros: 2									Sub - Total:	7.246,40	0,00	7.246,40
Total de Registros: 2									Total Geral:	7.246,40	0,00	7.246,40


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REFERENTE À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 TABOAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESEN. DAS AÇÕES DO INCENTIVO DA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO-BA

Periodo: 01/05/2018 à 31/05/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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 PROCESSOS PAGOS REF. À RECURSOS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/01/2018 à 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	1	E	2071110114	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2018.	139.450,00
02/01/2018	2	E	2071130114	02.13.00 2.071 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2018.	35.224,84
02/01/2018	3	E	2072040114	02.13.00 2.072 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2018.	669,80
02/01/2018	8	E	2074040114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2018.	9.077,80
02/01/2018	10	E	2074040114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2018.	4.307,80
02/01/2018	11	E	2074110114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2018.	44.142,00
02/01/2018	13	E	2074110114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2018.	14.807,40
02/01/2018	15	E	2074110114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2018.	33.274,00
02/01/2018	17	E	2074110114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2018.	27.317,58
02/01/2018	19	E	2076040114	02.13.00 2.076 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.	2.257,40
02/01/2018	21	E	2076130114	02.13.00 2.076 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.	6.068,23
02/01/2018	22	E	207711610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2018.	22.750,00
02/01/2018	23	E	207704610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.	9.046,00
02/01/2018	24	E	207711610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.	8.220,40
02/01/2018	26	E	207711610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2018.	126.620,80

**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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	28	E	207711610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018.	4.877,62
02/01/2018	29	E	207713610	02.13.00 2.077 3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2018.	9.220,27
02/01/2018	30	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTES, N O EXERCÍCIO /2018.	820,00
02/01/2018	31	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.	21.512,49
02/01/2018	32	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.	17.204,85
02/01/2018	33	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.	3.728,55
02/01/2018	34	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	254,90
02/01/2018	35	E	207748610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.48.00.00	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 EXER CÍCIO /2018.	3.400,00
02/01/2018	36	E	2078390114	02.13.00 2.078 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	680,20
02/01/2018	37	E	2079040114	02.13.00 2.079 3.1.9.0.04.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.	48.475,00
02/01/2018	39	E	2080390114	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	500,00
15/01/2018	54	G	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	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 DESTES. CONFORME. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 E CONTRATO 035/2018.	20.000,00
10/01/2018	55	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	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 DESTES. CONFOR ME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.	23.670,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2018 à 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
10/01/2018	56	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	17.160,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E CONTRATO 029/2018.						
10/01/2018	57	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	ML - MEDICINA LABORATORIAL CLINICA MÉDICA E OFTAMOLÓGICA LTDA	55.222,65
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.						
19/01/2018	58	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PJ LTDA - ME	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	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	12.830,00
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	2080390114	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	4.938,40
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	69	E	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	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.						
02/01/2018	91	G	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	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 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	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	51.850,00
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	2080390114	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	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	2080390114	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	2.400,00
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 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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/01/2018	95	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA	4.456,90
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 SEDE DESTA 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	2072390114	02.13.00 2.072 3.3.9.0.39.00.00	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	7.500,00
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 NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 E CONTRATO 252/2017.						
01/02/2018	99	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	1.140,00
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= 6302 (RANGER) DESTA, NO EXERCÍCIO /2018.						
02/01/2018	100	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	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 DESTA 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	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 003 /2018 e CONTRATO Nº 038/2018.						
01/02/2018	103	E	2084320114	02.13.00 2.084 3.3.9.0.32.00.00	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.964,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 044/2018.						
15/01/2018	104	E	2074390114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	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 DESTA 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	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.320,00
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 RESIDÊNCIA 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	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.						
01/02/2018	144	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	19.616,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/02/2018	145	E	2074300114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	21.805,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.						
01/02/2018	146	E	2074300114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	2.904,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.						
01/02/2018	147	E	2072300114	02.13.00 2.072 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.						
01/02/2018	149	E	2084320114	02.13.00 2.084 3.3.9.0.32.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	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 DESTA 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	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	25.045,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA 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	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.						
01/02/2018	152	E	2074300114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	5.388,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.						
01/02/2018	153	E	2074300114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	8.937,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 043/2018.						
01/02/2018	158	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 048/2018.						
01/02/2018	159	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	202,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/02/2018	160	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	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	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	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	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.034,54
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	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	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	2074300114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10.245,96
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	2074300114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.30.00.00	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	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	166	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	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	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	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	2084300114	02.13.00 2.084 3.3.9.0.30.00.00	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	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.						
02/03/2018	173	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	17.366,63
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 DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003 /2018 E CONTRATO 069 /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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/03/2018	174	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	14.887.46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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.						
16/02/2018	186	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	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 DESTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO 057/2018.						
08/03/2018	197	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	10.822.52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, 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	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	11.046.64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DESTES, 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	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	9.701.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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 068 /2018.						
02/03/2018	200	E	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	8.488.30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 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 068 /2018.						
02/03/2018	202	E	2074390114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	12.150.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E CONTRATO 070/2018.						
02/03/2018	203	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	12.150.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E CONTRATO 070/2018.						
02/03/2018	204	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	1.400.00
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 DESTES, 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.						

**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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
02/03/2018	205	E	2080390114	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	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	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	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.						
06/03/2018	208	E	2074110114	02.13.00 2.074 3.1.9.0.11.00.00	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.382,47
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	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	9.000,00
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 DESTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONTRATO 126/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
19/03/2018	227	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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-630 2 (AMBULÂNCIA RANGER) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTA 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	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO 079/2018.						
19/03/2018	231	E	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	RONILDO SILVA REIS	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-630 2 (AMBULÂNCIA RANGER) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTA 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	RONILDO SILVA REIS	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 DESTA 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	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	2.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, 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	2073360114	02.13.00 2.073 3.3.9.0.36.00.00	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	2.150,00
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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 081/2018.						



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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/04/2018	247	E	2074360114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.36.00.00	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 086/2018.						
02/04/2018	262	E	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTES, CONFORME CONTRATO 082/2018.						
02/04/2018	263	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 084/2018.						
02/04/2018	264	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	3.212,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 083/2018.						
20/04/2018	265	E	2072360114	02.13.00 2.072 3.3.9.0.36.00.00	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	2.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTES, CONFORME CONTRATO 092/2018.						
03/05/2018	323	E	2072360114	02.13.00 2.072 3.3.9.0.36.00.00	JOSEANE ALVES REIS	3.790,00
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 104/2018.						
02/05/2018	324	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 098/2018.						
02/05/2018	325	G	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	4.000,00
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 DESTES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 097/2018.						
17/05/2018	328	E	2073360114	02.13.00 2.073 3.3.9.0.36.00.00	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	6.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 106/2018.						
30/05/2018	334	N	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME NOTA FISCAL 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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
30/05/2018	336	N	2079300114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA	4.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.						
30/05/2018	337	N	207730610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	504,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 PERTENCE NTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.						
30/05/2018	338	N	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	REFRISUL MARQUES LTDA - ME	196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.						
15/05/2018	340	N	207736610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA	315,00
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.						
25/05/2018	342	N	2078320114	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	ELIO ARTUR DO SACRAMENTO	664,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
02/05/2018	347	N	2078320114	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
02/05/2018	348	N	2078320114	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	OSVALDO LINHARES DA SILVA	1.482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
11/05/2018	354	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 105/2018.						
23/05/2018	355	E	102539610	02.13.00 1.025 3.3.9.0.39.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2018 E CONTRATO 109/2018.						
23/05/2018	356	E	2079390114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DO SAMU NA SEDE DESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2018 E CONTRATO 109/2018.						
Total de Registros: 107						Total Geral (R\$): 1.438.530,39




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 31/05/2018
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
--------------	----	-----------	-----------	----------------------	--------	-------------


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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