

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	1	E	2077116102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		29.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	2	E	2077046102	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		3.433,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	3	E	2077116102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		144.137,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	4	E	2077136102	02.13.00 2.077 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		21.613,58
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	5	E	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		4.590,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTES, NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	6	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		35.211,39
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	7	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTC	13.504.675/0001-10		18.967,87
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	8	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		3.001,54
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) À SECRETARIA e HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	9	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		2.113,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	10	E	2077486102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.48.00.00	6102	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23		3.750,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	11	G	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA	02.524.491/0001-03		40.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126/2017.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	12	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07.675.811/0001-31		2.890,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: JHB-0865 (CORSA) e OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2017.									
02/01/2019	13	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO L1	14.378.830/0001-61		29.656,20
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTE COM DESTINO À SALVADOR, BRASÍLIA, GOIÂNIA e SÃO PAULO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2016 e 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2017.									
02/01/2019	14	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		10.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	15	E	2070046102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		12.682,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	16	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		65.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	19	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		18.688,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	20	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		25.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	21	E	2070136102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		50.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS, PSF s, ACS, NASF, SAÚDE BUCAL, APOIO INSTITUCIONAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	22	G	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02		25.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018.									
02/01/2019	23	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		5.808,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	24	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		66.408,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.									

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	25	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12.443,35
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	26	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		64.839,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	27	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		15.700,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	28	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		15.014,59
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	29	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		16.873,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCION AL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO /2019.									
01/01/2019	31	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		10.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	32	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		8.004,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	33	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		7.864,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	34	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		5.049,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	35	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		4.878,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	36	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		7.006,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	37	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.									

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	38	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		2.992,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	40	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	41	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		13.902,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	42	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.972,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	43	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	44	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		5.459,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	46	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	47	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		13.292,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	48	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.584,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	49	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	50	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		8.074,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	52	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	53	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		12.959,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	54	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.765,07
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	55	E	2070130214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		16.846,66
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	56	E	2070136102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	57	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		714,96
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	58	E	2070400114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.40.00.00	0114	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02.877.618/0001-60		5.950,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	59	G	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20		7.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE D A FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e TERMO ADITIVOS DO CONTRATO Nº 034/2018.									
02/01/2019	60	E	2071110214	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		188.172,32
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	61	E	2071130214	02.13.00 2.071 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		64.627,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	62	E	2079040214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		31.263,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	63	E	2079110214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		30.896,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	64	E	2079110214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		13.697,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	65	E	2079130214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		12.139,76
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	66	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		2.290,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	68	E	1026529123	02.13.00 1.026 4.4.9.0.52.00.00	9123	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	26.342.270/0001-74		3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONF. AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 220/2017									
02/01/2019	73	E	2070040214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.04.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		7.006,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	74	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		11.361,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	75	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		15.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	76	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91		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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 003-2019.									
02/01/2019	77	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		2.170,00
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 004-2019.									
02/01/2019	78	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME CONTRATO 004-2019.									
02/01/2019	79	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 005-2019.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/01/2019	81	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59		2.162,00
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 007-2019.									
03/01/2019	83	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 019-2019.									
02/01/2019	87	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 006-2019.									
02/01/2019	88	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÉUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 006-2019.									
03/01/2019	89	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82		24.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.									
03/01/2019	90	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82		24.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.									
14/01/2019	99	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72		19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									
14/01/2019	100	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72		39.000,00
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 DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									
14/01/2019	101	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	6102	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72		19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2019	113	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		41.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA O DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	114	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		21.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA A DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	115	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		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 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	116	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	117	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	118	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		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 BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA , TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	119	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA , TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	120	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71		12.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTA , TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. RANULFO VERISSIMO NEVES, CRM Nº. 6.111, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.									
03/01/2019	121	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		42.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2018 E CONTRATO 017-2019.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
03/01/2019	122	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		19.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2018 E CONTRATO 017-2019.									
02/01/2019	123	G	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72		2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 008-2019.									
15/01/2019	149	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		90.869,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019.									
15/01/2019	150	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		10.542,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013-2018 E CONTRATO 032-2019.									
17/01/2019	151	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72		2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 037-2019.									
01/02/2019	161	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 041-2019.									
02/01/2019	174	E	2082130214	02.13.00 2.082 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		3.971,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
01/02/2019	177	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		1.271,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
01/02/2019	207	G	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09		7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 042-2019.									
19/03/2019	210	N	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	21/03/2019	158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
07/03/2019	214	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-2019 E CONTRATO 089-2019.									
27/03/2019	219	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	28/03/2019	455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E PALESTRAS DO NASF NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
07/03/2019	223	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		13.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 090-2019.									
13/03/2019	224	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60		27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA - CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 005-2019 E CONTRATO 092-2019.									
15/03/2019	225	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	2.008,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACIC EIRINHA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
15/03/2019	226	N	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	193,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
15/03/2019	227	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA E MARIQUITA, DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/03/2019	229	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	372,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DE VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	232	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	233	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	1.105,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
08/03/2019	234	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	579,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES ATENDIDAS DURANTE O RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA E OS PACIENTES ATENDIDOS DURANTE O RASTREAMENTO DE HANSENÍASE (RODA HANS), PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/03/2019	236	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	21/03/2019	697,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
22/03/2019	237	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	27/03/2019	337,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
08/03/2019	238	N	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	10/04/2019	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS / TENDAS PARA OS EVENTOS DE RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA E HANSENÍASE (PROJETO CARRETA RODA HANS), PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/03/2019	239	N	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	1.071,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
11/03/2019	240	N	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	1.591,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	241	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	538,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
01/03/2019	242	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/04/2019	840,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	243	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	04/04/2019	1.143,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	247	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	01/04/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	248	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	01/04/2019	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/03/2019	249	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	01/04/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
14/03/2019	251	G	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		7.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 094-2019.									
27/03/2019	252	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	253	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	256	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	257	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	258	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	259	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	260	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	261	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	262	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	263	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	264	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	265	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	266	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	267	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	268	E	2084320214	02.13.00 2.084 3.3.9.0.32.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	269	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO


TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	270	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
27/03/2019	271	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									

Total de Registros: 137**Total Geral (R\$): 2.499.260,42**
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