

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO**

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

CNPJ: 10.567.623/0001-02

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
19/07/2019	493		1112	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (SEGURADOS) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ENDEMIAS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL E NASF) DESTES, REF. AO MÊS DE JUNHO								
Tipo: Extraorçamentária 13.435,26								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 13.435,26								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 71901								
30/07/2019	506		1175	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELGADO		
DESPESA COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 389,00								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 389,00								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 12738								
30/07/2019	507		1176	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILVA		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 140,55								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 140,55								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 73002								
30/07/2019	508		1177	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEDUZIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL), REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 3.771,86								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 3.771,86								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 73003								
30/07/2019	540		1184	113830200000200	Salário Família - FMS	ROGELMA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CONTRATADA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 32,80								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 32,80								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 55212855								
30/07/2019	541		1185	113830200000200	Salário Família - FMS	MANUELLA APARECIDA SANTOS DE CASTRO		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 131,20								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 131,20								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 55212855								
30/07/2019	542		1186	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	NEUZA EUNILIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 998,00								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 998,00								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 55212855								
30/07/2019	543		1187	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 196,80								
Banco: BANCO DO BRASIL SA. 196,80								
Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 55212855								
30/07/2019	544		1188	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTES, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.								
Tipo: Extraorçamentária 524,80								

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO


PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO


CNPJ: 10.567.623/0001-02

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	55212855	524,80	
30/07/2019	570		1209	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDA DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE									
Tipo: Extraorçamentária									
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					Conta Bancária: 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	55216522	39,92	
Total de Registros: 10								Total Geral	19.660,19


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	266 / 1898	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1071	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50	27/03/2019	27/06/2019	10/07/2019	158,40	0,00	158,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 158,40	Dcto: 71001		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 28.194.914/0001-50		
E	66 / 1902	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1073	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	02/01/2019	28/06/2019	10/07/2019	310,00	0,00	310,00
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) DESTA, NO EXERCÍCIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 310,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
E	63 / 1984	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1096	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	2.699,00	0,00	2.699,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019, REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.699,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	65 / 1888	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	1109	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2019	28/06/2019	19/07/2019	2.828,70	0,00	2.828,70
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.828,70	Dcto: 71901		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	260 / 2016	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1120	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	27/03/2019	01/07/2019	24/07/2019	72,78	0,00	72,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 72,78	Dcto: 12286		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
N	427	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1125	TEIXEIRA EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA	14.798.003/0001-27	22/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ. MODELO 415 SPRINTER, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA ANO / MODELO: 2018/2019, MOTOR A DIESEL, 146 CV, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DOADO A ESTE MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE TENDO POR FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (TERMO DE DOAÇÃO Nº. 0060/2019), CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.500,00	Dcto: 72401		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 14.798.003/0001-27		
E	150 / 2057	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1134	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	15/01/2019	29/07/2019	30/07/2019	1.426,40	0,00	1.426,40
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 DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.426,40	Dcto: 73001		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	62 / 2234	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0214	1162	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	8.706,10	559,76	8.146,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 8.146,34	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	63 / 2247	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1163	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.704,67	461,17	6.243,50
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 6.243,50	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	64 / 2250	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1164	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	2.671,00	86,00	2.585,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.585,00	Dcto: 55212855		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

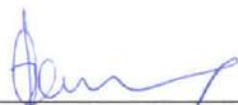
CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	437	02.13.001 2.079 3 3.9.0.39.00.00 0214	1168	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	6.747,17	0,00	6.747,17	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA ANO / MODELO: 2018/2019, MOTOR A DIESEL, 146 CV, PLACA: PLS-0129, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DOADO A ESTE MUNICÍPIO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE TENDO POR FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (TERMO DE DOAÇÃO Nº 0060/2019), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16629-4, Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192, Valor: 6.747,17, Dcto: 73002, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												
Total de Registros: 11									Sub - Total:	33.824,22	1.106,93	32.717,29
Total de Registros: 11									Total Geral:	33.824,22	1.106,93	32.717,29


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA


CNPJ: 10.567.623/0001-02


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

Periodo: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO


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


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


Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
CPF: 019.666.815-85


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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 31/07/2019

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		16.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	3	E	2077116102	02.13.00.2.077.3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		74.610,34
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	4	E	2077136102	02.13.00.2.077.3.1.9.0.13.00.00	6102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		22.439,12
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		2.190,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTE, NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	6	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		20.810,23
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		12.152,96
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		1.711,13
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) À SECRETARIA e HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	9	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21		1.521,85
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	11	G	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03		27.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126/2017.									
02/01/2019	13	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO L1	14.378.830/0001-61		7.354,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DESTE CO M DESTINO 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		7.682,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		5.728,00
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		48.039,33
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	18	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		2.903,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) 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		10.272,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) 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		15.000,00
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 DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018.									
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		3.848,17
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		19.308,23
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		7.100,00
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		7.385,16
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		6.037,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO /2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		9.068,53
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	37	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	40	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	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	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	48	E	2070116102	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		6.584,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	49	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	52	E	2070110114	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0114	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		20.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	53	E	2070110214	02.13.00 2.070 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		1.238,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (P S F - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	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		17.609,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO /2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		153,71
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		3.400,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, 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		3.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE D A FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e TERMO ADITIVOS DO CONTRATO Nº 034/2018.									
02/01/2019	60	E	2071110214	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	0214	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		66.800,63
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		30.807,61
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	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		1.713,33
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		3.583,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	65	E	2079130214	02.13.00 2.079 3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.905,69
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	66	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91		1.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 e DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (R ANGER) DESTE, NO EXERCÍCIO /2019.									
02/01/2019	68	E	1026529123	02.13.00 1.026 4.4.9.0.52.00.00	9123	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME	26.342.270/0001-74		3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO, CONF. AS ESP ECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 10567.623000/1150-02, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUN ICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2017 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 220/2017									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		3.014,00
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		62,79
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 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2019.	10.567.623/0001-02		15.000,00
03/01/2019	89	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	PEDRO CARDENAS MARIN-ME 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 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.	18.918.989/0001-82		12.150,00
03/01/2019	90	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	PEDRO CARDENAS MARIN-ME 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 010-2018 E CONTRATO Nº 014-2019.	18.918.989/0001-82		12.150,00
14/01/2019	99	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 027-2019.	110.777.435-72		19.500,00
03/01/2019	114	E	2070390114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0114	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 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.	29.652.952/0001-71		18.150,00
03/01/2019	115	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA , INTERIOR DESTA, TENDO COMO O RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012-2018 E CONTRATO 018-2019.	29.652.952/0001-71		12.150,00
03/01/2019	117	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 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.	29.652.952/0001-71		12.150,00
03/01/2019	118	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR 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.	29.652.952/0001-71		12.150,00

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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 CIDADE, 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	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		13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011-2018 E CONTRATO 017-2019.									
15/01/2019	149	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00		28.904,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, 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		4.588,38
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 013-2018 E CONTRATO 032-2019.									
02/01/2019	174	E	2082130214	02.13.00.2.082.3.1.9.0.13.00.00	0214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		4.048,53
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 DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
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		19.554,40
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 TABOCCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-2019 E CONTRATO 089-2019.									
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		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 005-2019 E CONTRATO 092-2019.									
14/03/2019	251	G	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		2.084,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 094-2019.									
27/03/2019	252	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	6102	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		20.182,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		153,30
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		34.873,46
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		46.555,96
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		47.486,96
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		41.218,58
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		9.124,01
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	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		10.582,09
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		24.544,00
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.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
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		20.096,40
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		9.143,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 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		9.665,50
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	269	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		12.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
27/03/2019	270	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		11.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
27/03/2019	271	E	2079300214	02.13.00.2.079.3.3.9.0.30.00.00	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
02/04/2019	275	E	2070360214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.36.00.00	0214	ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	229.819.185-91		10.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002-2019 E CONTRATO 104-2019.									
02/04/2019	280	E	2070360114	02.13.00.2.070.3.3.9.0.36.00.00	0114	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		6.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003-2019 E CONTRATO 105-2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2019	281	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	6102	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	997.913.745-20		4.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA (24 - VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003-2019 E CONTRATO 105-2019.									
02/04/2019	282	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		8.600,00
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 DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019.									
02/04/2019	283	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		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 DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019.									
02/04/2019	284	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		5.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019.									
02/04/2019	285	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	6102	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		5.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019.									
02/04/2019	286	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59		10.810,00
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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019.									
23/04/2019	312	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
23/04/2019	313	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
23/04/2019	314	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		3.791,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
05/04/2019	326	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	6102	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96		7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRÁFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 141-2019.									
23/04/2019	327	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	328	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	329	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.816,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	330	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.031,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	331	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38		2.465,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS E LENÇOS DE PAPEL) DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 155-2019.									
08/05/2019	353	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		4.565,20
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 ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.									
28/05/2019	367	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.									
20/05/2019	368	E	2070390214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	0214	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52		17.751,49
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 AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 E CONTRATO 168/2019.									

**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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
20/05/2019	369	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72		2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 167/2019.									
03/05/2019	370	E	1024396102	02.13.00 1.024 3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		26.083,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 03(TRÊS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SENDO NO BAIRRO TABOQUINHA - SEDE E NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E VEREDA NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 003-2019 E CONTRATO 159/2019.									
06/06/2019	379	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019 E CONTRATO 175-2019.									
05/06/2019	380	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09		14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011-2019 E CONTRATO 174-2019.									
04/06/2019	394	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		1.640,00
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 173-2019.									
03/06/2019	407	E	2071116102	02.13.00 2.071 3.1.9.0.11.00.00	6102	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02		5.250,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTARES (COBERTURA DE SERVIDOR) EFETIVO DA SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2019.									
01/07/2019	411	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		7.200,00
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, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 183-2019.									
01/07/2019	423	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 185-2019.									
05/07/2019	429	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96		7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORME CONTRATO 186-2019.									

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
08/07/2019	430	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 190-2019.									
08/07/2019	431	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60		10.300,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, COPA E CANTINA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME CARTA CONVITE 006-2019 E CONTRATO 190-2019.									
19/07/2019	432	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	DISOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.301.048/0001-30	22/07/2019	2.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS COM BATERIAS LÍTIAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
05/07/2019	435	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	10/07/2019	342,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
25/07/2019	439	N	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	6102	OSIRIS CELESTINO DE SOUZA	291.059.435-15	31/07/2019	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ÁREA INTERNA DO PSF DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
01/07/2019	441	N	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	980.752.765-15	01/08/2019	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
18/07/2019	442	G	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72		6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS 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 193-2019.									
30/07/2019	445	N	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	VALDEBERTO XAVIER NOVAES	033.027.755-39	05/08/2019	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO DO HOSPITAL MUNICIPAL E SOLDAS DE APARELHOS E CORRIMÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA SEDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
10/07/2019	446	N	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LINDBERG DA COSTA MENDES	816.305.651-72	02/08/2019	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA SEGUNDA FASE DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA EM BARREIRAS, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
01/07/2019	452	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	CINCINATO JOSÉ MUNIZ	307.465.071-00	22/07/2019	937,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 31/07/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
25/07/2019	453	N	2073320214	02.13.00.2.073.3.3.9.0.32.00.00	0214	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	31/07/2019	352,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/07/2019	454	N	2073320214	02.13.00.2.073.3.3.9.0.32.00.00	0214	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	11/07/2019	452,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/07/2019	455	N	2073320214	02.13.00.2.073.3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	31/07/2019	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/07/2019	456	N	2073320214	02.13.00.2.073.3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	31/07/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/07/2019	457	N	2073320214	02.13.00.2.073.3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	31/07/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/07/2019	458	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	31/07/2019	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 DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/07/2019	459	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	31/07/2019	436,50
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 (TACARAMBI), NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/07/2019	462	N	1024526102	02.13.00.1.024.4.4.9.0.52.00.00	6102	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	03/07/2019	1.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE 13 G-3 MEMÓRIA 4GB, HD 1TB (Nº. DE TOMBO 4977) DESTINADO AO USO DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.									

Total de Registros: 128**Total Geral (R\$): 1.492.557,57**


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