



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/01/2019	2/1	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	IVONETE BISPO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	07/01/2019	4	1.274,97	136,35	1.138,62
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2019	17/1	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	JULIANE DE OLIVEIRA ANDRADE	038.686.555-81	Estimativo	03/01/2019	07/01/2019	7	332,67	26,61	306,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2019	71	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CERTISIGN CERTIFICADORA LTDA AS	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	22/01/2019	22/01/2019	28	432,00	0,00	432,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LUANA EDIARA MOREIRA PITON, EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2019	14	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	985.138.695-20	Ordinário/Normal	15/01/2019	23/01/2019	29	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SILVIA PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR O SR. EDIVAL NUNES DOS SANTOS AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2019	15	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	038.190.315-02	Ordinário/Normal	14/01/2019	23/01/2019	30	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR O SR. MANOEL DOS SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	16/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	31	84,26	0,00	84,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO HONDA / CG 125 FAN (PLACA: JQO 4074) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	16/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	32	84,26	0,00	84,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO YAMAHA / YBR 125 FACTOR ED (PLACA: PKH 5323) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2019	16/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	Estimativo	22/01/2019	24/01/2019	33	84,26	0,00	84,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TÍTULOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO YAMAHA / YBR 125 FACTOR K1 (PLACA: PJP 5049) QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	18/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE	904.774.565-53	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	36	148,50	0,00	148,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE) E ACOMPANHANTE (JANILDES SAMAMEDE DE SOUZA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 08, 11 E 21 DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	19/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	NADINE FIGUEIRA PITON OLIVEIRA	038.624.275-52	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	37	24,75	0,00	24,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (NADINE FIGUEIRA PITON OLIVEIRA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	3/1	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	40	10.453,99	997,89	9.456,10
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	2/2	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	41	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	
30/01/2019	17/2	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	42	11.406,48	931,45	10.475,03
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2019	2/3	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/01/2019	43	23.411,02	4.049,42	19.361,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2019	11/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	31/01/2019	48	50,81	0,00	50,81
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A JANEIRO /2019.										VI de Pessoal:	0,00
04/02/2019	20/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	31/01/2019	59	638,00	0,00	638,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
04/02/2019	21	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	MARIA DA CONCEICAO SOUZA SILVA	28.108.910/0001-01	Ordinário/Normal	03/01/2019	31/01/2019	60	399,90	0,00	399,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO "MARMITEX", PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME A DISPENSA Nº 0497-2018										VI de Pessoal:	0,00
04/02/2019	11/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	04/02/2019	61	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00
04/02/2019	125/1	2017.3392.02	50.0. 2.017 3.3.90.92.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/02/2019	04/02/2019	62	505,72	0,00	505,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2019	28/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	01.433.670/0001-64	Estimativo	03/01/2019	06/02/2019	63	1.211,96	0,00	1.211,96
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES, COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL N. 009-2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 019/001.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2019	40/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	64	1.838,35	0,00	1.838,35
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA Nº 16.670.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2019	27/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	06/02/2019	65	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2019	35/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	11.311.773/0001-05	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	66	2.170,40	0,00	2.170,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA Nº 022.927.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2019	29/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIAIS LTDA-ME	03.215.469/0001-36	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	67	1.244,00	0,00	1.244,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA Nº 016.304.										VI de Pessoal:	0,00
07/02/2019	11/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	68	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/02/2019	45/1	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	69	2.054,40	0,00	2.054,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA Nº 79982.										VI de Pessoal:	0,00
08/02/2019	38/1	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	11.311.773/0001-05	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	70	1.071,30	0,00	1.071,30
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, NO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A NOTA DE Nº 023.009.										VI de Pessoal:	0,00
08/02/2019	46/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	71	6.403,46	228,60	6.174,86
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/02/2019	11/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	08/02/2019	72	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2019	50	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	CAD PAPELARIA LTDA	24.284.914/0001-90	Ordinário/Normal	26/01/2019	11/02/2019	74	6.024,90	0,00	6.024,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº98/1.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2019	34/1	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	75	2.905,51	0,00	2.905,51
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº055.262, 055.255 E 055.271.										VI de Pessoal:	0,00
11/02/2019	32/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	76	5.336,96	0,00	5.336,96
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 055.206 E 055.207.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2019	60	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	18/01/2019	12/02/2019	77	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB (COMISSÃO INGESTORES BIPARTITE), COM PAUTA: DISCUSSÃO DA REPROGRAMAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2019	63	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	OLIZABETE SANTANA FONSECA	950.875.245-91	Ordinário/Normal	10/01/2019	12/02/2019	78	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA OLIZABETE SANTANA FONSECA, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SR. MANOEL DOS SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 NA CIDADE DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2019	62	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	02/01/2019	12/02/2019	79	605,00	0,00	605,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 14, 15, 16, 17, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2019	61	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	10/01/2019	12/02/2019	80	330,00	0,00	330,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 10, 19, 21, 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
12/02/2019	64	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	02/01/2019	12/02/2019	81	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 02, 03, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 29 E 31 E JEQUIÉ, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/02/2019	59/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	12/02/2019	82	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2019	57	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	CASA AMARELA ESPACO DE ATEND PSIC MULT LTDA	20.612.447/0001-29	Ordinário/Normal	23/01/2019	12/02/2019	84	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ENZO SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2019	54/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	11/02/2019	85	6.719,40	0,00	6.719,40
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2019	53	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Ordinário/Normal	03/01/2019	11/02/2019	86	15.575,40	0,00	15.575,40
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 22 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2019	11/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/02/2019	87	30,54	0,00	30,54
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2019	104/1	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	06/02/2019	88	274,86	0,00	274,86
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2019	128	2017.3392.02	50.0. 2.017 3.3.90.92.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Ordinário/Normal	12/02/2019	12/02/2019	89	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A DESPESA DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2019	51	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2019	11/02/2019	90	2.260,40	0,00	2.260,40
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2933/001.										VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2019	52	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	29/01/2019	29/01/2019	91	2.175,65	0,00	2.175,65
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2969/001.										VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2019	65	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Ordinário/Normal	03/01/2019	12/02/2019	92	42.432,37	1.485,14	40.947,23
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2019	11/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	13/02/2019	97	10,18	0,00	10,18
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2019	104/2	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	15/02/2019	108	187,20	0,00	187,20
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2019	126/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	01/02/2019	15/02/2019	109	1.580,00	0,00	1.580,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 001/2017, REFERENTE AO RECIBO 029/2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	8/1	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	110	1.853,72	0,00	1.853,72
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	7/1	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	111	770,00	0,00	770,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	7/2	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	112	7.659,85	229,60	7.430,25
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	7/3	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	113	353,68	0,00	353,68
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	86/1	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	114	175,65	0,00	175,65
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE ÀS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	86/2	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	115	878,24	32,80	845,44
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	87/1	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	116	87,82	0,00	87,82
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE ÀS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	87/2	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	117	1.219,38	0,00	1.219,38
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	9/1	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	118	1.162,00	0,00	1.162,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE), REFERENTE ÀS FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	9/2	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	14/02/2019	119	4.246,00	0,00	4.246,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/02/2019	83	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	19/02/2019	19/02/2019	120	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE TERCEIRIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO PELA UPB NO DIA 19/02/2019 E REUNIÃO NA CIB (COMISSÃO INTEGESTORES BIPARTITE), NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR.										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2019	78/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	15/02/2019	131	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
25/02/2019	48/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	AUTO PECAS BARRETO SANTOS LTDA	08.775.230/0001-34	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	132	960,00	0,00	960,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DENTRE OUTROS, PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO (PLACAS: PJH-4408; PKR-4880 E PKR-1804) DA SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
25/02/2019	47/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO PECAS BARRETO SANTOS LTDA	08.775.230/0001-34	Estimativo	03/01/2019	07/02/2019	133	1.305,72	0,00	1.305,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA, ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DENTRE OUTROS, PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO PLACAS (PJH-4408; PKR-4880 E PKR-1804) DA SECRETARIA DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
25/02/2019	75/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	14/02/2019	134	302,00	0,00	302,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°17638/001.										VI de Pessoal:	0,00
25/02/2019	84	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	ANDERSON REIS SANTOS 02906822159	19.527.238/0001-06	Ordinário/Normal	06/02/2019	19/02/2019	136	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CENTRO DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO PLENAMENTE OS PADRÕES DE QUALIDADE E HIGIENE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
25/02/2019	72/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	21/02/2019	138	1.961,08	0,00	1.961,08
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
25/02/2019	11/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	25/02/2019	141	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00
26/02/2019	17/3	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ARISTON JOSÉ DOS SANTOS	038.624.185-61	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	146	1.528,61	15,83	1.512,78
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
26/02/2019	2/4	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	147	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
26/02/2019	3/2	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	148	7.805,72	927,48	6.878,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
26/02/2019	17/4	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	149	8.898,74	689,00	8.209,74
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
26/02/2019	2/5	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	26/02/2019	150	22.481,30	3.831,72	18.649,58
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2019	90	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	985.138.695-20	Ordinário/Normal	05/02/2019	25/02/2019	155	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SILVIA PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS, AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2019	103/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA-ME	16.625.708/0001-78	Estimativo	29/01/2019	21/02/2019	156	4.098,00	0,00	4.098,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº242.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2019	73	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.421.679/0001-18	Ordinário/Normal	28/01/2019	26/02/2019	157	4.179,60	0,00	4.179,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE DOM MACEDO COSTA.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2019	104/3	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	28/02/2019	159	374,42	0,00	374,42
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
28/02/2019	11/8	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	28/02/2019	160	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A FEVEREIRO/2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	110/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	161	148,50	0,00	148,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AOS DIAS 14, 22 E 29 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	108/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	561.241.555-91	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	162	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS DE 18 E 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	110/2	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	163	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 07, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	109/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS	197.968.205-44	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	164	24,75	0,00	24,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	112	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	EMILY VERENA TORRES DOS SANTOS	051.284.685-50	Ordinário/Normal	14/02/2019	07/03/2019	165	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A EMILY VERENA TORRES DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA CAPACITAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO NA APAE, NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	113/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	07/03/2019	166	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (TAMIRES BISPO JESUS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2019	11/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/03/2019	167	30,54	0,00	30,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A MARÇO/2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/03/2019	125/2	2017.3392.02	50.0. 2.017 3.3.90.92.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/02/2019	08/03/2019	177	214,84	0,00	214,84
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2019	27/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	11/03/2019	178	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/03/2019	78/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	11/03/2019	179	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/03/2019	134/2	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Estimativo	01/02/2019	12/03/2019	180	42.432,37	1.485,14	40.947,23
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/03/2019	11/10	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/03/2019	185	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A MARÇO/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2019	127/1	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Estimativo	06/02/2019	13/03/2019	196	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	108/2	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	561.241.555-91	Estimativo	03/01/2019	13/03/2019	197	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	41/1	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	13/03/2019	198	97,15	0,00	97,15
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº17211/1.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	94/1	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	DROGA FONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Estimativo	03/01/2019	13/03/2019	200	715,50	0,00	715,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº275172/001.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	40/2	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	13/03/2019	201	731,77	0,00	731,77
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17.180 E 17.181.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	59/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	13/03/2019	202	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIO E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	115	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSÉ LUIZ SILVEIRA SANTOS	697.495.585-53	Ordinário/Normal	18/02/2019	13/03/2019	203	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ LUIS SILVEIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2019	114	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	05/02/2019	13/03/2019	204	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 06, 18, 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	46/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	13/03/2019	205	6.403,46	229,24	6.174,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	116	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	01/02/2019	13/03/2019	206	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 01, 05, 07, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	54/2	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	13/03/2019	209	21.761,16	0,00	21.761,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	11/11	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	14/03/2019	210	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A MARÇO/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2019	117	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	11/02/2019	13/03/2019	211	220,00	0,00	220,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 12, 15, 16 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2019	118	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	73.693.665/0001-00	Ordinário/Normal	13/03/2019	13/03/2019	271	2.407,10	0,00	2.407,10
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 142945/1.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	7/4	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	275	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	7/5	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	276	6.792,29	164,00	6.628,29
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	8/2	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	277	1.717,26	0,00	1.717,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	7/6	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	278	43,55	0,00	43,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	86/3	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	279	808,12	32,80	775,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2019	87/3	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	280	1.373,08	0,00	1.373,08
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2019	85/1	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/03/2019	281	4.645,67	0,00	4.645,67
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2019	113/2	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	07/03/2019	289	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (TAMIRES BISPO JESUS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2019	123	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0001-89	Ordinário/Normal	08/02/2019	14/03/2019	290	750,00	0,00	750,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS CILINDROS QUE EQUIPAM A AMBULÂNCIA E A SALA DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.									VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2019	102	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	C. I. BARRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23.154.285/0001-10	Ordinário/Normal	31/01/2019	13/03/2019	291	3.663,20	0,00	3.663,20
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL, AVALIADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2019	72/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	25/03/2019	294	2.558,91	0,00	2.558,91
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	109/2	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS	197.968.205-44	Estimativo	03/01/2019	25/03/2019	295	24,75	0,00	24,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 07 DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2019	11/12	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	28/03/2019	296	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.RELATIVO A MARÇO/2019.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2019	3/3	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	297	7.906,03	935,50	6.970,53
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2019	2/6	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	298	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2019	2/7	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	300	21.983,42	3.802,46	18.180,96
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2019	17/5	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	29/03/2019	301	9.149,33	705,52	8.443,81
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	129/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	20/03/2019	307	9,00	0,00	9,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°16523/001.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	129/3	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	26/03/2019	308	18,00	0,00	18,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°16527/001.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2019	49/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	Estimativo	03/01/2019	27/03/2019	309	983,52	0,00	983,52
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL N°0116/1.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	20/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	26/03/2019	310	724,00	0,00	724,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
01/04/2019	11/13	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	01/04/2019	311	30,54	0,00	30,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	32/3	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/01/2019	28/03/2019	322	1.849,24	0,00	1.849,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 056.297/001.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	29/2	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	USA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATORIAIS LTDA-ME	03.215.469/0001-36	Estimativo	03/01/2019	27/03/2019	323	1.153,14	0,00	1.153,14
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA N° 016.431.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	75/2	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	28/03/2019	324	1.914,60	0,00	1.914,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°18025/001.									VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2019	104/4	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	01/04/2019	325	535,69	0,00	535,69
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2019	72/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	326	70,37	0,00	70,37
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2019	140/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	05/04/2019	327	31,99	0,00	31,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2019	139/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	05/04/2019	328	2.758,03	0,00	2.758,03
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2019	108/4	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	561.241.555-91	Estimativo	03/01/2019	09/04/2019	329	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 E 28 DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
10/04/2019	110/4	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	09/04/2019	330	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 13, 15, 20 E 27 DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2019	72/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	10/04/2019	331	2.770,64	0,00	2.770,64
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	134/4	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Estimativo	01/02/2019	09/04/2019	335	46.150,48	1.615,27	44.535,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/04/2019	11/14	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/04/2019	337	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	127/2	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Estimativo	06/02/2019	11/04/2019	348	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO N°01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE N°494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	18/4	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE	904.774.565-53	Estimativo	03/01/2019	09/04/2019	349	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE) E ACOMPANHANTE (JANILDES SAMAMEDE DE SOUZA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 15, 18, 26 E 27 DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	130/1	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	08/04/2019	350	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	18/2	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE	904.774.565-53	Estimativo	03/01/2019	09/04/2019	351	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE) E ACOMPANHANTE (JANILDES SAMAMEDE DE SOUZA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 11 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	130/2	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	08/04/2019	352	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2019	11/18	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/04/2019	353	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2019	89/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	12/04/2019	354	324,00	0,00	324,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	105/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2019	10/04/2019	355	396,64	0,00	396,64
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	142	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	01/03/2019	15/04/2019	356	825,00	0,00	825,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 E 31 DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/04/2019	141	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	08/03/2019	15/04/2019	357	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 11 E 28 DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/04/2019	87/4	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	358	1.307,21	0,00	1.307,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/04/2019	85/2	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	359	4.523,75	0,00	4.523,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/04/2019	86/4	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	360	879,34	32,80	846,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/04/2019	7/8	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	361	6.757,24	196,80	6.560,44
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/04/2019	8/3	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	362	1.739,33	0,00	1.739,33
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/04/2019	7/7	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/04/2019	363	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/04/2019	27/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	10/04/2019	370	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/04/2019	143	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	19/03/2019	15/04/2019	371	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 20 E 23 DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/04/2019	46/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	09/04/2019	372	6.403,46	229,24	6.174,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/04/2019	20/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	16/04/2019	373	616,00	0,00	616,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/04/2019	89/2	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	15/04/2019	374	388,80	0,00	388,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/04/2019	11/21	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	16/04/2019	375	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
17/04/2019	204	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	25/03/2019	16/04/2019	377	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME DOPPLER SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEBRAS, PARA O PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ROSÂNGELA CONCEIÇÃO DA CRUZ, CPF.: 727.270.475-68, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/04/2019	203	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	25/03/2019	16/04/2019	378	180,00	0,00	180,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, PARA O PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, MARINEIDE BARRETO DOS SANTOS, CPF.: 825.260.015-87, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
17/04/2019	205	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	AME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	14.064.653/0001-49	Ordinário/Normal	25/03/2019	16/04/2019	379	190,00	0,00	190,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ASAFE TORRES DOS SANTOS, CERT. NASC.136770 0155 2015 000187 199 0012108 69, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
18/04/2019	94/2	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	DROGA FONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Estimativo	03/01/2019	10/04/2019	380	1.253,96	0,00	1.253,96
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°279152/001.										VI de Pessoal:	0,00
18/04/2019	38/2	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	11.311.773/0001-05	Estimativo	03/01/2019	28/03/2019	381	330,00	0,00	330,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, NO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE A NOTA DE N° 024.235.										VI de Pessoal:	0,00
18/04/2019	41/2	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	01/04/2019	382	885,00	0,00	885,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°17470 E 17471/1.										VI de Pessoal:	0,00
18/04/2019	38/3	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	11.311.773/0001-05	Estimativo	03/01/2019	28/03/2019	383	753,40	0,00	753,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA DE N° 024.236.										VI de Pessoal:	0,00
24/04/2019	210	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO PECAS BARRETO SANTOS LTDA	08.775.230/0001-34	Ordinário/Normal	01/04/2019	24/04/2019	384	6.434,00	0,00	6.434,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
24/04/2019	209	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	AUTO PECAS BARRETO SANTOS LTDA	08.775.230/0001-34	Ordinário/Normal	01/04/2019	24/04/2019	385	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
25/04/2019	214	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	15/04/2019	25/04/2019	388	160,00	0,00	160,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICOVAGINAL MICROFLORA, PARA O PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS, CPF.: 814.584.795-87, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
25/04/2019	212/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	JACA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	05.648.255/0001-89	Estimativo	02/04/2019	25/04/2019	389	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA - PARA FEIRA DE SAÚDE NA PRAÇA, EM 03/04/2019.										VI de Pessoal:	0,00
30/04/2019	34/2	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/01/2019	09/04/2019	391	37,61	0,00	37,61
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N°057.039.										VI de Pessoal:	0,00
30/04/2019	129/5	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	23/04/2019	392	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°16841/001.										VI de Pessoal:	0,00
30/04/2019	208	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	09/04/2019	23/04/2019	393	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS/BA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA - UPB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/04/2019	41/3	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	23/04/2019	394	454,50	0,00	454,50
Histórico:				VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°17644 E 17645/1.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	2/8	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	400	22.839,82	3.846,41	18.993,41
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	17/6	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	401	8.818,10	684,30	8.133,80
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	2/9	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	402	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	3/4	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	403	8.431,03	999,21	7.431,82
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	110/5	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	404	148,50	0,00	148,50
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	207/2	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO	542.026.475-72	Estimativo	01/03/2019	30/04/2019	405	99,00	0,00	99,00
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO) E ACOMPANHANTE (MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MACHADO) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 10 E 22 DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	207/1	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO	542.026.475-72	Estimativo	01/03/2019	23/04/2019	406	49,50	0,00	49,50
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO) E ACOMPANHANTE (MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MACHADO) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 14 DE MARÇO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	213/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	RAFAEL DE SOUZA RODRIGUES	24.689.928/0001-93	Estimativo	01/04/2019	30/04/2019	407	1.708,00	0,00	1.708,00
Histórico:				VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A "FEIRA DE SAÚDE" NA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	139/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	30/04/2019	408	5.381,85	0,00	5.381,85
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
30/04/2019	11/24	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	409	10,18	0,00	10,18
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	72/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/04/2019	415	56,14	0,00	56,14
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	140/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	30/04/2019	416	28,60	0,00	28,60
Histórico:				VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2019.						VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2019	217	2017.3336.02	50.0. 2.017 3.3.90.36.00 02	JOÃO DA CRUZ SANTOS	038.121.825-21	Ordinário/Normal	02/04/2019	30/04/2019	417	276,00	13,80	262,20
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE CABELEIREIRO PARA O PÚBLICO MASCULINO NO EVENTO "FEIRA DE SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, NA PRAÇA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	113/3	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	02/05/2019	418	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (TAMIRES BISPO JESUS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AO DIA 08 DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	216	2017.3336.02	50.0. 2.017 3.3.90.36.00 02	MARIA DOMINGAS SANTOS DA CRUZ	036.907.865-92	Ordinário/Normal	02/04/2019	30/04/2019	419	686,00	34,30	651,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA O PÚBLICO FEMININO NO EVENTO "FEIRA DE SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, NA PRAÇA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
02/05/2019	11/25	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	02/05/2019	420	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2019	78/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	10/04/2019	422	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
06/05/2019	59/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	09/04/2019	423	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	218	2017.3336.02	50.0. 2.017 3.3.90.36.00 02	GLEIDE ANA OLIVEIRA DE SANTANA SOUZA	057.195.255-05	Ordinário/Normal	02/04/2019	30/04/2019	424	600,00	30,00	570,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE CABELEIREIRO PARA O PÚBLICO FEMININO NO EVENTO "FEIRA DE SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, NA PRAÇA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	222	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	06/05/2019	06/05/2019	425	116,09	0,00	116,09
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3098/001.									VI de Pessoal:	0,00	
07/05/2019	11/26	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/05/2019	426	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2019	215	2017.3336.02	50.0. 2.017 3.3.90.36.00 02	ELANE OLIVEIRA DE JESUS REIS	859.765.065-69	Ordinário/Normal	02/04/2019	30/04/2019	437	540,00	27,00	513,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO E SERVIÇO DE MANICURE PARA O PÚBLICO FEMININO NO EVENTO "FEIRA DE SAÚDE", QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, NA PRAÇA MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	45/3	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	03/01/2019	02/04/2019	438	4.193,21	0,00	4.193,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA Nº 81314, 81316, 81226, 81227, 81345 E 81346.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2019	119	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AME COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	07.805.424/0001-72	Ordinário/Normal	13/03/2019	13/03/2019	439	3.756,94	0,00	3.756,94
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9233/001.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2019	106	2020.4452.02	50.1. 2.020 4.4.90.52.00 02	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.421.679/0001-18	Ordinário/Normal	29/01/2019	28/03/2019	440	3.498,00	0,00	3.498,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	54/3	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	12/04/2019	441	23.061,00	0,00	23.061,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	127/3	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Estimativo	06/02/2019	10/05/2019	442	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO N°01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE N°494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	28/2	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	01.433.670/0001-64	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	443	1.445,74	0,00	1.445,74
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES, COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL N. 009-2018, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 027/001.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	59/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	07/05/2019	444	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	45/5	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	03/01/2019	09/05/2019	445	1.553,40	0,00	1.553,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA N° 82509, 82512, 82513 E 82514.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	27/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	08/05/2019	446	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	32/4	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/01/2019	09/05/2019	447	119,10	0,00	119,10
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	130/3	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	07/05/2019	448	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	89/3	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	07/05/2019	449	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ALMOÇO DOS SERVIDORES NO EVENTO "FEIRA DE SAÚDE" REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	113/5	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	10/05/2019	450	74,25	0,00	74,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS), CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AOS DIAS 02, 06 E 07 DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/05/2019	226	2020.3392.02	50.1. 2.020 3.3.90.92.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	10/05/2019	10/05/2019	451	242,75	0,00	242,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A FATURA N°00136806754 DO EXERCICIO DE 2012.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2019	41/4	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	10/05/2019	452	369,10	0,00	369,10
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°18069 E 18070/1.												
10/05/2019	223	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	29/04/2019	09/05/2019	453	380,00	0,00	380,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO MMI, PARA O PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, RAULINA CARMO DOS REIS, CPF.: 257.327.815-87, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.												
10/05/2019	225	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	06/05/2019	09/05/2019	454	300,00	0,00	300,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME DE PUNÇÃO NODULAR COM AGULHA FINA GUIADO POR USG, PARA O PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS, CPF.: 013.968.865-08, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.												
10/05/2019	104/5	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	02/05/2019	457	573,36	0,00	573,36
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.												
10/05/2019	134/6	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Estimativo	01/02/2019	08/05/2019	458	41.002,21	1.435,07	39.567,14
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.												
10/05/2019	140/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	08/05/2019	459	305,74	0,00	305,74
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2019.												
10/05/2019	224	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	Ordinário/Normal	01/04/2019	09/05/2019	462	4.917,00	0,00	4.917,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER A DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM COBERTURA ANUAL CONTRA ACIDENTES EM GERAL, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONFORME CONTRATO 0327/2018 VIGENTE ATÉ 06/08/2019.												
10/05/2019	230	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSÉ LUIZ SILVEIRA SANTOS	697.495.585-53	Ordinário/Normal	18/04/2019	10/05/2019	463	165,00	0,00	165,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ LUIS SILVEIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NO DIA 19, 23 E 24 DE ABRIL DE 2019.												
10/05/2019	231	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	VALDECI EVANGELISTA DE JESUS	888.187.995-68	Ordinário/Normal	09/04/2019	10/05/2019	464	55,00	0,00	55,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VALDECI EVANGELISTA DE JESUS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA REALIZAR SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019.												
10/05/2019	228	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	01/04/2019	10/05/2019	465	605,00	0,00	605,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 23 E 24 DE ABRIL DE 2019.												
10/05/2019	227	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	01/04/2019	10/05/2019	466	660,00	0,00	660,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 15, 16, 17, 22, 24, 29 E 30 DE ABRIL DE 2019.												
10/05/2019	229	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	08/04/2019	10/05/2019	467	165,00	0,00	165,00
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 08, 23 E 24 DE MARÇO DE 2019.												
10/05/2019	11/27	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/05/2019	468	61,08	0,00	61,08
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.												



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/05/2019	72/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	13/05/2019	479	2.550,10	0,00	2.550,10
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
13/05/2019	20/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	13/05/2019	480	418,00	0,00	418,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2019	7/9	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	482	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/05/2019	7/10	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	483	6.770,89	229,60	6.541,29
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/05/2019	8/4	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	486	1.854,83	0,00	1.854,83
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/05/2019	86/5	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	487	845,58	32,80	812,78
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/05/2019	85/3	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	488	4.523,75	0,00	4.523,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
16/05/2019	38/4	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	11.311.773/0001-05	Estimativo	03/01/2019	15/05/2019	489	578,00	0,00	578,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA DE Nº 025.462.										VI de Pessoal:	0,00
16/05/2019	34/3	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/01/2019	14/05/2019	490	1.341,26	0,00	1.341,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº057.931 E 057.963.										VI de Pessoal:	0,00
16/05/2019	87/5	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	08/05/2019	491	1.263,18	0,00	1.263,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
17/05/2019	78/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	13/05/2019	496	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
17/05/2019	11/28	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	17/05/2019	497	30,54	0,00	30,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
17/05/2019	46/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	17/05/2019	498	6.403,46	226,04	6.177,42
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2019	233/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA ME	04.417.067/0001-87	Estimativo	01/04/2019	14/05/2019	499	880,00	0,00	880,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, COM A FEIRA DE SAÚDE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2019	108/5	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	561.241.555-91	Estimativo	03/01/2019	23/05/2019	501	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 05 DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2019	45/6	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Estimativo	03/01/2019	23/05/2019	502	622,50	0,00	622,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA Nº 82765, 82767 E 82766.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2019	94/3	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	DROGA FONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Estimativo	03/01/2019	23/05/2019	503	259,70	0,00	259,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº282259.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2019	18/5	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE	904.774.565-53	Estimativo	03/01/2019	20/05/2019	504	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE) E ACOMPANHANTE (JANILDES SAMAMEDE DE SOUZA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 03 DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2019	2/10	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	505	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2019	3/5	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	506	8.370,19	993,14	7.377,05
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2019	129/6	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	01/02/2019	29/05/2019	510	81,00	0,00	81,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N 000017089/001.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2019	110/7	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	29/05/2019	511	148,50	0,00	148,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BARRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 08, 15 E 22 DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2019	17/8	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	512	10.494,12	825,41	9.668,71
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2019	2/11	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	513	22.591,73	4.130,99	18.460,74
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	207/3	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO	542.026.475-72	Estimativo	01/03/2019	27/05/2019	518	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO) E ACOMPANHANTE (ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 23 DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	2/12	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	038.624.115-59	Estimativo	03/01/2019	03/06/2019	519	332,67	26,61	306,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM DE FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/06/2019	100/1	2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	FERNANDO DOS SANTOS NOGUEIRA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ME	14.472.980/0001-30	Estimativo	17/01/2019	15/05/2019	520	450,00	0,00	450,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL DA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL N°0017.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	235	2017.3330.02	50.0 . 2.017 3.3.90.30.00 02	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	28/05/2019	28/05/2019	524	2.011,85	0,00	2.011,85
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3152/001.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	139/3	2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	21/05/2019	525	4.140,00	0,00	4.140,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	40/3	2020.3330.02	50.1 . 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	27/05/2019	526	1.445,74	0,00	1.445,74
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NOTA FISCAL N 18250/1.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	11/29	2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	03/06/2019	527	20,36	0,00	20,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	7/13	2017.3113.02	50.0 . 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	03/06/2019	528	73,18	0,00	73,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	270	2017.3194.02	50.0 . 2.017 3.1.90.94.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	03/06/2019	03/06/2019	529	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTONISTA DE AMBULÂNCIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE 21/12/2018 À 25/12/2018. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 241.										Vi de Pessoal:	0,00
03/06/2019	271	2017.3194.02	50.0 . 2.017 3.1.90.94.00 02	VALDECI EVANGELISTA DE JESUS	888.187.995-68	Ordinário/Normal	03/06/2019	03/06/2019	530	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTONISTA DE AMBULÂNCIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE 22/06/2018 À 26/06/2018. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 240.										Vi de Pessoal:	0,00
05/06/2019	104/6	2020.3339.02	50.1 . 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	04/06/2019	541	830,64	0,00	830,64
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
05/06/2019	140/5	2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	04/06/2019	542	542,08	0,00	542,08
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
05/06/2019	72/8	2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	03/06/2019	543	56,96	0,00	56,96
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
05/06/2019	140/4	2017.3339.02	50.0 . 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	03/06/2019	544	29,25	0,00	29,25
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
05/06/2019	237	2019.3339.02	50.1 . 2.019 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL SANTO ANTONIO DO RECONCAVO LTDA	13.252.226/0001-21	Ordinário/Normal	14/05/2019	03/06/2019	545	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME USG OCULAR, PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, DALVA PEREIRA DOS SANTOS, RG: 05.256.182-87, CPF: 046.775.457-64. CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/06/2019	238	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	C. I. BARRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23.154.285/0001-10	Ordinário/Normal	06/05/2019	03/06/2019	547	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PRESEVATIVOS NÃO LUBRIFICANTES, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL, OFERECIDO NO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA.										VI de Pessoal:	0,00
05/06/2019	236	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	CASA AMARELA ESPACO DE ATEND PSIC MULT LTDA	20.612.447/0001-29	Ordinário/Normal	20/05/2019	03/06/2019	548	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR PRA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, ERICC THIAGO MOREIRA BRITO, RG: 1693771217, CPF: 099.289.845-57. CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
05/06/2019	59/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	03/06/2019	549	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
05/06/2019	219/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	TOLDOS FACIL LOCACOES LTDA - ME	07.528.424/0001-72	Estimativo	02/04/2019	03/06/2019	550	2.380,00	0,00	2.380,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA EVENTO DA FEIRA DE SAÚDE REALIZADO EM 03/04/2019, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
05/06/2019	11/30	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	05/06/2019	554	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
07/06/2019	103/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA-ME	16.625.708/0001-78	Estimativo	29/01/2019	05/06/2019	555	680,00	0,00	680,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº711.										VI de Pessoal:	0,00
07/06/2019	11/31	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	07/06/2019	556	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/06/2019	134/8	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Estimativo	01/02/2019	10/06/2019	557	46.865,50	1.640,29	45.225,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/06/2019	11/32	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/06/2019	562	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2019	18/7	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE	904.774.565-53	Estimativo	03/01/2019	10/06/2019	573	148,50	0,00	148,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (RAIMUNDA DOS SANTOS SAMAMEDE) E ACOMPANHANTE (JANILDES SAMAMEDE DE SOUZA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 07, 08 E 14 DE MAIO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2019	244	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Ordinário/Normal	10/06/2019	10/06/2019	574	68,00	0,00	68,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOTA FISCAL N 15479/1										VI de Pessoal:	0,00
11/06/2019	239	1002.3339.02	50.1. 1.002 3.3.90.39.00 02	CAIKUE JACOB ARAKEN DE ALMEIDA	19.964.078/0001-54	Ordinário/Normal	13/05/2019	04/06/2019	575	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO SERVIÇO OFERECIDO AOS USUÁRIOS DOS SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/06/2019	27/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	07/06/2019	576	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2019	127/4	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Estimativo	06/02/2019	11/06/2019	577	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
11/06/2019	11/33	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/06/2019	578	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/06/2019	245	2022.3393.02	50.1. 2.022 3.3.90.93.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Ordinário/Normal	24/05/2019	11/06/2019	579	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/06/2019	11/34	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/06/2019	580	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	54/4	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	04/06/2019	581	23.495,90	0,00	23.495,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	72/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	12/06/2019	584	2.269,59	0,00	2.269,59
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	85/4	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	585	4.523,75	0,00	4.523,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	86/6	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	586	845,42	32,80	812,62
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	87/6	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	587	1.362,04	0,00	1.362,04
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	8/5	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	588	1.841,44	0,00	1.841,44
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	7/12	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	589	7.196,61	196,80	6.999,81
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
14/06/2019	7/11	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	30/05/2019	590	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2019	249	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	13/05/2019	12/06/2019	591	440,00	0,00	440,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 13, 14, 15, 17, 19, 27 E 30 DE ABRIL DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	243	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	23/05/2019	07/06/2019	592	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA DA REUNIÃO DA CIB/COSEMS/BA, REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	78/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	05/06/2019	593	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	46/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	12/06/2019	594	6.403,46	224,12	6.179,34
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	75/3	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	10/06/2019	595	1.924,80	0,00	1.924,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 000018821/001.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	41/5	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	10/06/2019	596	1.024,52	0,00	1.024,52
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 18438/1 E 18439/1.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	246	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	02/05/2019	12/06/2019	597	825,00	0,00	825,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 02, 03, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28 E 30 DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	247	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	02/05/2019	12/06/2019	598	330,00	0,00	330,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 02, 08, 10, 20, 21 E 23 DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	248	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSÉ LUIZ SILVEIRA SANTOS	697.495.585-53	Ordinário/Normal	13/05/2019	12/06/2019	599	110,00	0,00	110,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ LUIS SILVEIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 13 E 26 DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	20/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	12/06/2019	600	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	234	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	EVERALDO FERREIRA JUNIOR	19.349.533/0001-01	Ordinário/Normal	15/04/2019	12/06/2019	601	16.050,00	0,00	16.050,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL COM CONSULTÓRIO MÉDICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	242	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP	07.309.363/0001-52	Ordinário/Normal	07/06/2019	07/06/2019	602	324,30	0,00	324,30
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4227/002.									VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2019	11/35	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	14/06/2019	603	40,72	0,00	40,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2019	250	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	CASA AMARELA ESPACO DE ATEND PSIC MULT LTDA	20.612.447/0001-29	Ordinário/Normal	10/06/2019	13/06/2019	604	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR PRA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, ANTONIO BEZERRA DA SILVA, RG: 20.790.287-90, SOLICITADO POR SUA GENITORA, MARIA ROSÂNGELA RIBEIRO DA SILVA, RG: 08.213.274-70, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2019	92/2	2021.3330.02	50.1. 2.021 3.3.90.30.00 02	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.418.191/0001-95	Estimativo	03/01/2019	10/06/2019	612	2.184,00	0,00	2.184,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°5640/1.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2019	3/6	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	613	7.919,57	1.126,62	6.792,95
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2019	2/13	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	614	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2019	2/14	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	617	23.568,05	4.193,48	19.374,57
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2019	17/9	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	618	9.683,40	762,31	8.921,09
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2019	89/4	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	18/06/2019	620	675,00	0,00	675,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
19/06/2019	139/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	19/06/2019	625	5.470,00	0,00	5.470,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2019	11/36	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	21/06/2019	626	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2019	54/5	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/01/2019	21/06/2019	627	22.983,70	0,00	22.983,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
26/06/2019	130/4	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	26/06/2019	628	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
26/06/2019	11/37	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	26/06/2019	629	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	140/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	01/07/2019	630	28,60	0,00	28,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO IMOVÉL ALUGADO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
01/07/2019	104/7	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	01/07/2019	631	527,56	0,00	527,56
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2019	221/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	10/06/2019	632	6.365,00	0,00	6.365,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°418603.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	251	2020.3392.02	50.1. 2.020 3.3.90.92.00 02	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA	11.311.773/0001-05	Ordinário/Normal	14/06/2019	14/06/2019	633	660,00	0,00	660,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL N°020.698/001, EMITIDA EM 03/10/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	268	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	DN AUTOMACAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14.780.254/0001-84	Ordinário/Normal	01/07/2019	01/07/2019	636	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3096/001.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	221/4	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	10/06/2019	637	11.857,90	0,00	11.857,90
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 418583, ANEXA =										Vi de Pessoal:	0,00	
01/07/2019	11/41	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	01/07/2019	638	10,18	0,00	10,18
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	140/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	03/07/2019	648	459,95	0,00	459,95
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/07/2019	72/10	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	03/07/2019	649	50,08	0,00	50,08
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	110/8	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	20/06/2019	656	148,50	0,00	148,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BARRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 05, 12 E 19 DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	108/6	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	561.241.555-91	Estimativo	03/01/2019	20/06/2019	657	49,50	0,00	49,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/07/2019	113/6	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	20/06/2019	658	99,00	0,00	99,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS N° 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS), CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AOS DIAS 01 E 12 DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2019	27/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	04/07/2019	659	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, PARA O MÊS DE JUNHODE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2019	59/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	03/07/2019	660	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	78/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	27/06/2019	661	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	130/5	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	10/07/2019	662	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	87/7	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	663	1.196,99	0,00	1.196,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	86/7	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	664	845,42	32,80	812,62
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	85/6	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	665	4.523,75	0,00	4.523,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	7/14	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	666	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	7/15	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	667	7.247,56	295,20	6.952,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	8/6	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	18/06/2019	668	1.742,31	0,00	1.742,31
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	46/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	10/07/2019	669	6.403,46	222,20	6.181,26
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 37, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	134/10	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Estimativo	01/02/2019	05/07/2019	670	46.865,50	1.640,29	45.225,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/07/2019	293/1	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Global	01/07/2019	10/07/2019	676	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO N°01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE N°494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018. RELATIVO AO MÊS DE MAIO / 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2019	11/38	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/07/2019	677	30,54	0,00	30,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	89/5	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	11/07/2019	695	630,00	0,00	630,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 12, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	75/4	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	11/07/2019	696	689,30	0,00	689,30
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 19105, ANEXA. =									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	258	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	29.920.016/0001-02	Ordinário/Normal	14/06/2019	11/07/2019	697	529,99	0,00	529,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 CAIXA DE SOM) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2019	11/39	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/07/2019	698	10,18	0,00	10,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2019	260	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	07.406.748/0001-38	Ordinário/Normal	14/06/2019	10/07/2019	699	2.655,00	0,00	2.655,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (03 CADEIRAS SOBRE LONGARINAS - COM 03 LUGARES = 02 CADEIRAS SOBRE LONGARINA 05 LUGARES = 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/07/2019	221/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	15/07/2019	700	1.022,20	0,00	1.022,20
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 428859 E 4286676, ANEXA = FIAT PALIO PKR - 1804.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	140/8	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	15/07/2019	701	30,23	0,00	30,23
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO IMÓVEL ALUGADO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	40/5	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	18/07/2019	702	7.794,63	0,00	7.794,63
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NOTA FISCAL N 18250/1. DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18421, ANEXA. =									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	133/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	LUANA TASSIA SANTOS SILVA ME	08.874.112/0001-83	Estimativo	05/02/2019	18/07/2019	703	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027-2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3068, ANEXA =									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	254	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	MAPPE BRASIL LTDA	13.266.239/0001-50	Ordinário/Normal	14/06/2019	18/07/2019	708	1.699,76	0,00	1.699,76
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 PROJETO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/07/2019	20/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	15/07/2019	709	550,00	0,00	550,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0120, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =									VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/07/2019	140/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	23/07/2019	710	578,44	0,00	578,44
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	279	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	16/07/2019	23/07/2019	711	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR/SAJ, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, NA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA NESTE ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	269	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	MARCIO DOS SANTOS REIS	027.420.445-23	Ordinário/Normal	08/07/2019	08/07/2019	712	60,00	0,00	60,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIDOR DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS PARA PARITICIPAR DE EVENTO = ENCONTRO REGIONAL DE TUBERCULOSE = A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	276	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	03/06/2019	23/07/2019	714	550,00	0,00	550,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 02, 03, 05, 07, 12, 14, 17, 19, 25 E 26 E 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	275	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	14/06/2019	23/07/2019	715	220,00	0,00	220,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA AS CIDADES DE JEQUIÉ E SALVADOR, NOS DIAS 15, 17, 19 E 24 DE JUNHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2019	261	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05.888.814/0001-28	Ordinário/Normal	14/06/2019	22/07/2019	716	1.086,84	0,00	1.086,84
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 TV AOC) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2019	273	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	AME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	14.064.653/0001-49	Ordinário/Normal	03/07/2019	25/07/2019	718	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, GILVANNYLSON DE JESUS SANTANA, RG 20212728-18 E CPF: 091712265-83, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 284 =										Vi de Pessoal:	0,00	
29/07/2019	283	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	09/07/2019	25/07/2019	719	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE REVISÕES DE MARCAPASSOS, PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA, JOSÉ CRECÊNCIO SOUZA - ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS - VALDELINA BARRETO DE SOUZA - E - ALBINO MENDES DA SILVA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA. DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 10421 =										Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	272/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/06/2019	18/07/2019	720	20.291,20	0,00	20.291,20
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 717, REL. AO MÊS DE JUNHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	2/15	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	722	24.972,65	4.166,13	20.806,52
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	17/10	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	723	10.097,71	790,17	9.307,54
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	3/7	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	726	7.921,44	1.126,76	6.794,68
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	2/16	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	727	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/07/2019	284	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	11/07/2019	29/07/2019	728	220,00	0,00	220,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, PARA O PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES, CPF: 953.807.525-00 E RG: 0690676017, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/07/2019	282	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	CDI - CLINICA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.979.089/0001-39	Ordinário/Normal	03/07/2019	25/07/2019	729	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ELIZETE PEREIRA, CPF.: 821.417.035-49 E RG: 0778621804, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	280	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	C. I. BARRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23.154.285/0001-10	Ordinário/Normal	11/06/2019	25/07/2019	730	3.206,81	0,00	3.206,81
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL, AVALIADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.										VI de Pessoal:	0,00
30/07/2019	11/40	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	30/07/2019	731	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	278/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	19/06/2019	31/07/2019	737	120,21	0,00	120,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL Nº 17504, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 30/07 DE 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2019	139/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	31/07/2019	738	4.590,00	0,00	4.590,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
02/08/2019	11/42	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	02/08/2019	739	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
06/08/2019	72/11	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	06/08/2019	749	24,32	0,00	24,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
06/08/2019	72/15	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	06/08/2019	750	1.461,77	0,00	1.461,77
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/08/2019	104/8	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	751	251,21	0,00	251,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/08/2019	130/6	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	08/08/2019	752	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019.										VI de Pessoal:	0,00
08/08/2019	11/43	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	08/08/2019	754	1,95	0,00	1,95
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	104/9	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	08/08/2019	756	243,53	0,00	243,53
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	72/12	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	08/08/2019	757	55,12	0,00	55,12
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2019	20/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	09/08/2019	758	616,00	0,00	616,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0126, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	256	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	08.218.902/0001-00	Ordinário/Normal	14/06/2019	31/07/2019	759	841,55	0,00	841,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (02 ESTANTES METÁLICAS E 01 ARMÁRIO EM MDF) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	290	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	ADRIANA PASSOS DE JESUS	919.083.455-00	Ordinário/Normal	08/07/2019	09/08/2019	760	165,00	0,00	165,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ADRIANA PASSOS DE JESUS - CPF:91908345500 DE DOM MACEDO COSTA, PARA ATUAR COMO DELEGADA NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	289	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	08/07/2019	09/08/2019	761	200,00	0,00	200,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA ATUAR COMO DELEGADA NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	292	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	AUCEMAR JOSÉ SANTOS DE SOUZA	073.930.945-50	Ordinário/Normal	08/07/2019	09/08/2019	762	165,00	0,00	165,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR AUCEMAR JOSÉ SANTOS DE SOUZA - CPF:07393094550 DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, PARA ATUAR COMO DELEGADO NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	291	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS	937.089.395-49	Ordinário/Normal	08/07/2019	09/08/2019	763	165,00	0,00	165,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF:93708939549 DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, PARA ATUAR COMO DELEGADA NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	87/8	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	764	1.263,02	0,00	1.263,02
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	86/8	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	765	818,41	32,80	785,61
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	85/7	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	766	4.832,44	0,00	4.832,44
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	7/16	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	767	7.526,58	164,00	7.362,58
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	7/17	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	768	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	8/7	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	31/07/2019	769	1.742,72	0,00	1.742,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	294	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	03/07/2019	09/08/2019	770	440,00	0,00	440,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19 E 31 DE JULHO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
09/08/2019	295	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	MARCIO DOS SANTOS REIS	027.420.445-23	Ordinário/Normal	09/08/2019	09/08/2019	771	440,00	0,00	440,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO = VII FÓRUM BRASILEIRO SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E FARMACOECONOMIA = A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2019	78/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	07/08/2019	772	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1518, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2019	89/6	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	08/08/2019	773	675,00	0,00	675,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 16, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2019	287	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	CASA AMARELA ESPACO DE ATEND PSIC MULT LTDA	20.612.447/0001-29	Ordinário/Normal	02/08/2019	02/08/2019	774	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR PRA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, ENZO SILVA SANTOS, RG: 2173368176 SOLICITADO POR SUA GENITORA, MARIA ROSÂNGELA RIBEIRO DA SILVA, CPF 017.892.715-50, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2019	221/5	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	06/08/2019	775	1.637,80	0,00	1.637,80
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS NSº 4470202 E 447052, ANEXAS =										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2019	134/12	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	COOPS -COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	11.189.168/0001-03	Estimativo	01/02/2019	08/08/2019	776	46.865,50	1.640,29	45.225,21
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAREM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME CONTRATO 046/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 65, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115.										Vi de Pessoal:	0,00
09/08/2019	11/44	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	09/08/2019	781	29,40	0,00	29,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
12/08/2019	297	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	01/07/2019	12/08/2019	798	440,00	0,00	440,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 01,05,08,10,12,15,17 E 25 DE JULHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/08/2019	296	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	01/07/2019	12/08/2019	799	440,00	0,00	440,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 01, 08,09,10,12,24,25 E 26 DE JULHO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/08/2019	293/2	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Global	01/07/2019	12/08/2019	800	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/08/2019	72/13	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	15/08/2019	801	1.356,12	0,00	1.356,12
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/08/2019	285	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	LABORATORIO SAO JOSE LTDA	04.745.992/0001-37	Ordinário/Normal	29/07/2019	08/08/2019	802	1.039,90	0,00	1.039,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O USUÁRIO DO SUS DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.DISPENSA 212-2019.										Vi de Pessoal:	0,00
15/08/2019	27/8	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	15/08/2019	803	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº762/2017, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 118, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/08/2019	40/6	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	14/08/2019	804	1.128,50	0,00	1.128,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NOTA FISCAL N 19378.											VI de Pessoal:	0,00
15/08/2019	11/45	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	15/08/2019	805	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.											VI de Pessoal:	0,00
15/08/2019	140/10	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	15/08/2019	806	29,90	0,00	29,90
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO IMOVÉL ALUGADO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2019.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	110/10	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	03/07/2019	811	148,50	0,00	148,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	108/7	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	MARIA RITA DOS SANTOS	561.241.555-91	Estimativo	03/01/2019	03/07/2019	812	49,50	0,00	49,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (MARIA RITA DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE (CARINE DOS SANTOS SILVA) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	113/8	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	03/07/2019	813	99,00	0,00	99,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS), CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 111/2019) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	301	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	AME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	14.064.653/0001-49	Ordinário/Normal	05/08/2019	21/08/2019	814	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JAMILE SILVA LISBOA, RG 13.669.685-65 E CPF: 037.704.575-60, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	302	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	AME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	14.064.653/0001-49	Ordinário/Normal	01/08/2019	21/08/2019	815	190,00	0,00	190,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ESTAEEL CONCEIÇÃO DE JESUS, RG 06.038.495-63 E CPF: 329.624.015-20, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	300	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	07/08/2019	20/08/2019	816	130,00	0,00	130,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES HOLTER 24HS, PARA O PACIENTE MARIELE SERRA FERREIRA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA. CPF: 045.424.825-37 E RG: 1628280719, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	46/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	15/08/2019	817	6.403,46	219,00	6.184,46
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 48, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2019	11/46	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	22/08/2019	818	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.											VI de Pessoal:	0,00
23/08/2019	40/8	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/01/2019	21/08/2019	821	138,30	0,00	138,30
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MEDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NOTA FISCAL N 19440.											VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/08/2019	286	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL SANTO ANTONIO DO RECONCAVO LTDA	13.252.226/0001-21	Ordinário/Normal	29/07/2019	23/08/2019	822	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA , PARA USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, ERIC THIAGO MOREIRA BRITO, RG: 1693771217, CPF: 099.289.845-57. CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO MÉDICO E SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/08/2019	109/3	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS	197.968.205-44	Estimativo	03/01/2019	20/08/2019	823	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIDO DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
26/08/2019	110/11	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	26/08/2019	824	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 31/07/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
26/08/2019	11/47	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	26/08/2019	825	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
26/08/2019	303	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	22/08/2019	26/08/2019	826	380,00	0,00	380,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES PUNÇÃO DE TIREÓIDE COM AGULHA FINA GUIADA POR USG, PARA A PACIENTE LÍDIA DOS SANTOS BRITOUSUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CPF: 018.085.365-17 E RG: 11.988.979-02, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	140/11	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	27/08/2019	828	86,12	0,00	86,12
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE ,REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	17/11	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	829	16.570,81	2.123,17	14.447,64
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	2/17	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	830	24.469,33	3.781,09	20.688,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	2/18	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	831	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	3/8	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	834	8.099,57	1.159,08	6.940,49
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	11/48	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	839	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	316	2017.3393.02	50.0. 2.017 3.3.90.93.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	15/08/2019	30/08/2019	840	739,30	0,00	739,30
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A VERDA TRABALHISTA DO SR. ILVA ALMEIDA JUNIOR - CPF:00939339595, DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM 422/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
30/08/2019	309/2	2020.3104.02	50.1. 2.020 3.1.90.04.00 02	MAGNAJARA PINTO DA COSTA SARMENTO	069.756.594-78	Estimativo	01/08/2019	30/08/2019	841	3.100,00	405,12	2.694,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
03/09/2019	72/14	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	844	60,06	0,00	60,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2019	320	2017.3194.02	50.0. 2.017 3.1.90.94.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	14/08/2019	03/09/2019	845	295,72	0,00	295,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTONISTA DE AMBULÂNCIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NOS DIAS 08,09,21 E 22 DE JUNHO.										Vi de Pessoal:	0,00
03/09/2019	321	2017.3194.02	50.0. 2.017 3.1.90.94.00 02	VALDECI EVANGELISTA DE JESUS	888.187.995-68	Ordinário/Normal	14/08/2019	03/09/2019	846	369,65	0,00	369,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTONISTA DE AMBULÂNCIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NOS DIAS 021,22 E 23 DE MAIO = E 23 A 24 DE JUNHO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/09/2019	104/10	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	30/08/2019	848	669,88	0,00	669,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
04/09/2019	306	2020.4452.02	50.1. 2.020 4.4.90.52.00 02	LEANDRO CONCEICAO DE SOUSA 07199766505	32.723.896/0001-23	Ordinário/Normal	14/08/2019	27/08/2019	852	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 229-2019.										Vi de Pessoal:	0,00
04/09/2019	11/49	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	04/09/2019	853	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	109/5	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS	197.968.205-44	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	868	49,50	0,00	49,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	110/12	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	869	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE AGOSTO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	113/11	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	05/09/2019	870	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS), CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	59/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	01/08/2019	871	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 94, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	255	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 08746790446	29.072.754/0001-39	Ordinário/Normal	14/06/2019	14/08/2019	872	1.632,31	0,00	1.632,31
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (01 FOGÃO A GÁS E 01 AR CONDICIONADO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	140/12	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	10/09/2019	873	374,06	0,00	374,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E IMÓVEL DOS AGENTES DE EDEMIAS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO E AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
10/09/2019	207/4	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO	542.026.475-72	Estimativo	01/03/2019	05/09/2019	874	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO) E ACOMPANHANTE (ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2019	130/7	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	06/09/2019	875	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	86/9	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	878	2.526,12	0,00	2.526,12
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	87/9	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	879	7.918,07	0,00	7.918,07
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	85/8	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	880	4.768,50	0,00	4.768,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	87/10	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	881	1.051,05	0,00	1.051,05
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	7/18	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	882	10.117,86	196,80	9.921,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	8/8	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	883	1.781,91	0,00	1.781,91
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	7/19	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	05/09/2019	884	770,00	0,00	770,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	221/6	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	10/09/2019	885	1.842,67	0,00	1.842,67
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS NS° 456979 E 456989 E RELAÇÕES DESCRITIVA DOS VEICULOS E MANUTENÇÕES REALIZADAS =										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	27/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	09/09/2019	887	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANter EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 0123, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	278/2	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	19/06/2019	09/09/2019	888	66,15	0,00	66,15
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL N° 17759, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	311	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	29/08/2019	09/09/2019	889	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES, TESTE ERGOMÉTRICO, PARA A PACIENTE INÊS SANTANA FERREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CPF: 759.644.735-04 E RG: 0682737119, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2019	20/8	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	09/09/2019	890	742,00	0,00	742,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0132, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	272/3	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	AUTO POSTO DOM MACEDO COSTA	10.869.924/0001-82	Estimativo	23/06/2019	30/08/2019	891	27.376,70	0,00	27.376,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0157-2019.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 730, REL. AO MÊS DE JULHO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	312	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	BAMBINO CONSULTORIOS PEDIATRICOS S/C LTDA	05.146.310/0001-32	Ordinário/Normal	29/08/2019	09/09/2019	892	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA MEDICA - ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE YSRAEL DOS SANTOS NASCIMENTO USUARIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, REPRESENTADO PELA SUA GENITORA TAIALA BARRETO DOS SANTOS, RG: 20.792.625-56, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	89/7	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	10/09/2019	893	842,40	0,00	842,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 027, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	313	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	C. I. BARRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23.154.285/0001-10	Ordinário/Normal	30/08/2019	09/09/2019	895	612,00	0,00	612,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL COM PROBIÓTICOS PARA SEREM DESTINADO AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL PARA A MENOR KAMILLY DE JESUS SOUZA, CONFORME RELATORIO MÉDICO E SOCIAL ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	46/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	10/09/2019	897	6.403,46	220,28	6.183,18
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 51, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	139/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	27/08/2019	899	4.590,00	0,00	4.590,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
10/09/2019	11/50	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/09/2019	901	62,70	0,00	62,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
11/09/2019	281/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	NILZETE BRITO SANTANA DE ALMEIDA	25.182.917/0001-85	Estimativo	18/06/2019	09/09/2019	915	2.510,00	0,00	2.510,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 154-2019 ANEXO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 247, ANEXA =										VI de Pessoal:	0,00
11/09/2019	293/3	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Global	01/07/2019	11/09/2019	917	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO Nº01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019.										VI de Pessoal:	0,00
11/09/2019	11/51	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	11/09/2019	918	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
12/09/2019	319	2022.3393.02	50.1. 2.022 3.3.90.93.00 02	JANICE DOS SANTOS	541.770.145-91	Ordinário/Normal	05/09/2019	12/09/2019	919	1.322,00	0,00	1.322,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA TRABALHISTA DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO PERÍODO DE 22 A 26/06 DE 2018.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/09/2019	288/2	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Global	16/07/2019	12/09/2019	920	4.000,00	137,60	3.862,40
Histórico: DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES USUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 176/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 55, REL. AO PEREIDO DE 16/07 A 15/08 DE 2019 =										VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2019	11/52	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	12/09/2019	921	20,90	0,00	20,90
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	309/1	2020.3104.02	50.1. 2.020 3.1.90.04.00 02	ANDERSON DORIA SILVA	916.393.525-20	Estimativo	01/08/2019	30/08/2019	923	2.180,00	202,18	1.977,82
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	317	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	05/08/2019	17/09/2019	924	495,00	0,00	495,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR , NOS DIAS 05, 06,08,09,19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	318	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	02/08/2019	17/09/2019	925	440,00	0,00	440,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR , NOS DIAS 02, 12, 13,15,17,27,29 E 30 DE AGOSTO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	59/8	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	16/09/2019	927	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 117, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2019	11/53	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	17/09/2019	928	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2019	322	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	COMERCIO DE CONFECÇOES R M LTDA.	02.935.938/0001-29	Ordinário/Normal	04/09/2019	18/09/2019	929	1.130,00	0,00	1.130,00
Histórico: DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LENÇÓIS DE ALGODÃO E TOALHAS DE ROSTO PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE = SUS =, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2019	11/54	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	19/09/2019	930	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	
24/09/2019	323	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	05/09/2019	23/09/2019	932	180,00	0,00	180,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES, USG DE TIREÓIDE, PARA A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTAA SR. SUELY DA SILVA, CPF: 834.577.125-49 E RG: 1017270031, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										VI de Pessoal:	0,00	
24/09/2019	78/10	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	04/09/2019	933	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1570, REL. AO MÊS DE AGOSTO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	2/19	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	937	26.788,91	3.764,71	23.024,20
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2019	17/13	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	938	20.091,81	2.551,41	17.540,40
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	2/20	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	939	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	3/9	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	940	8.463,11	1.190,76	7.272,35
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	309/3	2020.3104.02	50.1. 2.020 3.1.90.04.00 02	ANDERSON DORIA SILVA	916.393.525-20	Estimativo	01/08/2019	30/09/2019	942	2.180,00	202,18	1.977,82
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/09/2019	11/55	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	944	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	72/16	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	948	55,85	0,00	55,85
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	99/1	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA	03.765.018/0001-72	Estimativo	15/01/2019	03/10/2019	949	68,00	0,00	68,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) - GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 16537 =										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	325	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	IDMCARDIO - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E CARDIOLOGIA LTDA	13.047.943/0001-11	Ordinário/Normal	30/09/2019	02/10/2019	950	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES. CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO, PARA A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA A SR. MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO REIS , CPF: 341.993575-72, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	326	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	26/09/2019	02/10/2019	951	300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA A SR. ADRIANA RAMOS DOS SANTOS, CPF: 027.992.265-58 E RG: 13.991.871-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	324	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	25/09/2019	30/09/2019	952	55,00	0,00	55,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES, RAIOS X TÓRAX PA, PARA A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA A SR. EUNICE HONORATO DOS REIS , CPF: 001.040.205-55 E RG: 11.233.225-03, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	288/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Global	16/07/2019	23/09/2019	954	4.000,00	137,60	3.862,40
Histórico: DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES USUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 176/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 57, REL. AO PEREIDO DE 16/08 A 15/09 DE 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00	
03/10/2019	133/2	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	LUANA TASSIA SANTOS SILVA ME	08.874.112/0001-83	Estimativo	05/02/2019	26/09/2019	955	324,50	0,00	324,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 027-2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3196, ANEXA =										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/10/2019	11/56	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	03/10/2019	956	31,35	0,00	31,35
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/10/2019	353	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	LABOCLIV LABORATORIO E CLINICA MEDICA DO VALE LTDA	04.660.721/0001-89	Ordinário/Normal	02/10/2019	04/10/2019	969	270,00	0,00	270,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAME ULTRASSOM MORFOLÓGICO, PARA A PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, WILANNA DE JESUS OLIVEIRA, CPF.: 088.116.175-61 E RG 20.801.824-71, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/10/2019	140/13	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	08/10/2019	970	681,66	0,00	681,66
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	334/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	Estimativo	03/09/2019	05/09/2019	971	2.580,40	0,00	2.580,40
Histórico: DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS NS° 19786, 19788 E 19907, ANEXAS =										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	130/8	2022.3336.02	50.1. 2.022 3.3.90.36.00 02	JOAQUIM PITON LEMOS	169.325.795-53	Global	13/02/2019	08/10/2019	972	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUDALDO PIO BARRETO, N°9967-B, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DE EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	333/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/09/2019	19/09/2019	973	45,67	0,00	45,67
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 61970, ANEXA =										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	27/10	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	UELITON DOS SANTOS CAMPOS	15.210.207/0001-68	Global	03/01/2019	08/10/2019	974	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A FIM DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODO O PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE DOM MACEDO COSTA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°762/2017, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 0127, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	59/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IGOR COUTINHO SOUZA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME	07.771.446/0001-69	Global	03/01/2019	08/10/2019	975	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO- PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NA RELAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM DIVERSOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL EM QUE A PREFEITURA CELEBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS E O PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 128, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	89/9	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ROZIVANI BORGES DOS SANTOS 99848198504	30.955.654/0001-30	Estimativo	24/01/2019	10/10/2019	976	975,00	0,00	975,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 033, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	46/11	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Estimativo	03/01/2019	08/10/2019	982	6.403,46	219,00	6.184,46
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 964/2017. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 60, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	329/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	08.765.948/0001-40	Estimativo	03/09/2019	12/09/2019	986	1.290,00	0,00	1.290,00
Histórico: DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 142.536, ANEXA. =										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	328/1	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALARES	05.400.006/0001-70	Estimativo	03/09/2019	16/09/2019	987	364,20	0,00	364,20
Histórico: DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N° 61844, ANEXA =										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/10/2019	139/8	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGINAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	Estimativo	07/02/2019	30/09/2019	988	4.590,00	0,00	4.590,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, ATENÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE TÉCNICOS, E SUPERIOR VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA E ÓRGÃO EM ANEXOS, PERMITINDO INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DO TRABALHO, BEM COMO APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	104/11	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	989	260,67	0,00	260,67
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	11/57	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	10/10/2019	990	20,90	0,00	20,90
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/10/2019	221/7	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	23/04/2019	09/10/2019	991	256,50	0,00	256,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE UTILIZA CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 474863 E RELAÇÕES DESCRITIVA DOS VEICULOS E MANUTENÇÕES REALIZADAS =										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	207/6	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO	542.026.475-72	Estimativo	01/03/2019	10/10/2019	1001	49,50	0,00	49,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOÃO DA LAPA DE JESUS MACHADO) E ACOMPANHANTE (ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	113/12	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	SONIA BISPO DOS SANTOS	363.874.795-68	Estimativo	01/02/2019	10/10/2019	1002	49,50	0,00	49,50
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (SONIA BISPO DOS SANTOS), CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	7/22	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	04/10/2019	1003	10.081,37	196,80	9.884,57
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	8/9	2022.3113.02	50.1. 2.022 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	02/10/2019	1004	1.861,88	0,00	1.861,88
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	7/20	2017.3113.02	50.0. 2.017 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	02/10/2019	1005	770,00	0,00	770,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	86/10	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	02/10/2019	1006	2.845,12	0,00	2.845,12
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	87/12	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	02/10/2019	1007	9.909,57	0,00	9.909,57
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
14/10/2019	87/13	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	04/10/2019	1008	1.148,09	32,80	1.115,29
Histórico: VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/10/2019	85/9	2020.3113.02	50.1. 2.020 3.1.90.13.00 02	INSS	29.979.036/0495-81	Estimativo	03/01/2019	02/10/2019	1009	4.768,50	0,00	4.768,50
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
14/10/2019	20/9	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	MANOEL DA LAPA REIS DE ARAUJO - MEI	27.941.998/0001-85	Estimativo	04/01/2019	14/10/2019	1010	570,00	0,00	570,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFORME AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0140, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
14/10/2019	278/3	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	WSJ COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.262.964/0001-24	Estimativo	19/06/2019	10/10/2019	1011	56,70	0,00	56,70
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS - COPOS - GARRAFA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO = LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS CONFORME NO TA FISCAL Nº 18007, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019 =										VI de Pessoal:	0,00
14/10/2019	110/14	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	ADRIANA BARRETO LEMOS	014.985.045-07	Estimativo	03/01/2019	10/10/2019	1012	198,00	0,00	198,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DA PACIENTE (ADRIANA BERRETO LEMOS) E ACOMPANHANTE (NILMA LEMOS BARRETO SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIDO DE SETEMBRO.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	140/14	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento Sa	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/03/2019	15/10/2019	1020	29,90	0,00	29,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE AO IMOVÉL ALUGADO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	109/6	2023.3348.02	50.1. 2.023 3.3.90.48.00 02	JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS	197.968.205-44	Estimativo	03/01/2019	10/10/2019	1021	99,00	0,00	99,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO À PACIENTES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM AMPARO NA PORTARIA SAS Nº 55/1999, NECESSÁRIA A AJUDA PARA REFERIDOS DESLOCAMENTOS DO PACIENTE (JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS) CONFORME AS NECESSIDADES APONTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIDO DE SETEMBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	257	2017.4452.02	50.0. 2.017 4.4.90.52.00 02	A.L.T TRINDADE	30.865.611/0001-63	Ordinário/Normal	14/06/2019	07/08/2019	1022	9.250,00	0,00	9.250,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTE (05 COMPUTADORES) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	341	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	SILVESTRE LIMA FILHO	012.053.815-62	Ordinário/Normal	10/09/2019	15/10/2019	1023	330,00	0,00	330,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR SILVESTRE LIMA FILHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA AS CIDADES DE SALVADOR E FEIRA DE3 SANTANA , NOS DIAS 10, 11, 12,13,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	340	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Ordinário/Normal	18/09/2019	15/10/2019	1024	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA À LUANA EDIARA MOREIRA PITON, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	343	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	JOSE ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR	009.393.395-95	Ordinário/Normal	02/09/2019	15/10/2019	1025	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ ALIRIO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A CIDADE DE SALVADOR , NOS DIAS 02,03,04,05,06,08,17,19 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	342	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	632.545.145-72	Ordinário/Normal	03/09/2019	15/10/2019	1026	330,00	0,00	330,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA AS CIDADES DE SALVADOR E ITIRUÇU, NOS DIAS 03,04,10,14,18 E 24 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	356	2017.3314.02	50.0. 2.017 3.3.90.14.00 02	MARILTON SANTOS VIDAL	020.655.105-36	Ordinário/Normal	15/10/2019	15/10/2019	1027	55,00	0,00	55,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR MARILTON SANTOS VIDAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO SALÃO DE EVENTOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , NA CIDADE DE SALVADOR BA, NO DIA 16 DE OUTUBRO 2019.										VI de Pessoal:	0,00
15/10/2019	11/58	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	15/10/2019	1032	20,90	0,00	20,90
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										VI de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/10/2019	277/1	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	12.351.650/0001-60	Global	07/06/2019	08/10/2019	1033	2.622,00	0,00	2.622,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA - INCINERAÇÃO CONTROLADA E DESTINAÇÃO FINAL DO MESMO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO INA, CONFORME CONTRATO Nº 139B-2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2412 =										Vi de Pessoal:	0,00
16/10/2019	104/12	2020.3339.02	50.1. 2.020 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2019	30/09/2019	1036	277,79	0,00	277,79
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERVE AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE DE DOM MACEDO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
17/10/2019	347	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	07/10/2019	17/10/2019	1038	60,00	0,00	60,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE EXAMES, ECOCARDIOGRAMA, PARA A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA O SR. LUIZ DE JESUS SANTOS, CPF: 893.736.345-34 E RG: 04.502.249-61, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/10/2019	75/5	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	03.275.718/0001-89	Estimativo	22/01/2019	17/10/2019	1039	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18737, ANEXA. =										Vi de Pessoal:	0,00
21/10/2019	293/5	2017.3370.02	50.0. 2.017 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE	29.551.521/0001-19	Global	01/07/2019	21/10/2019	1040	3.902,19	0,00	3.902,19
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA DO CONTRATO DE RATEIO N°01/2018 QUE DELIMITA OS CUSTOS OPERACIONAIS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS COM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME PORTARIA DE N°494/2018 DE 07 DE MAIO DE 2018. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.										Vi de Pessoal:	0,00
21/10/2019	288/3	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	ESPLENDOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	07.178.198/0001-47	Global	16/07/2019	21/10/2019	1041	4.000,00	136,80	3.863,20
Histórico:	DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES USUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 176/2019. = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 67, REL. AO PEREÍDO DE 16/09 A 15/10 DE 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00
21/10/2019	11/59	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	21/10/2019	1042	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2019	72/17	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2019	23/10/2019	1046	1.053,51	0,00	1.053,51
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2019	350	2019.3339.02	50.1. 2.019 3.3.90.39.00 02	INCAR HOSPITAL LTDA	05.652.543/0001-07	Ordinário/Normal	09/10/2019	09/10/2019	1048	250,00	0,00	250,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROVIMENTO DE REVISÃO DE MARCAPASSO, PARA A PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA O SR. MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: 447.964.395-87 E RG: 08.731.945-43, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL NA DISPENSA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2019	330/3	2020.3330.02	50.1. 2.020 3.3.90.30.00 02	L A DALLA PORTA JUNIOR	11.145.401/0001-56	Estimativo	03/09/2019	23/10/2019	1050	1.086,56	0,00	1.086,56
Histórico:	DESTINA-SE AO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E OUTROS INSUMOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA SERVIR A GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.= LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS NS° 51886 E 51887, ANEXAS =										Vi de Pessoal:	0,00
23/10/2019	11/60	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	23/10/2019	1053	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00
24/10/2019	28/4	2017.3330.02	50.0. 2.017 3.3.90.30.00 02	ERALDO NAZARIO BARRETO PITON	01.433.670/0001-64	Estimativo	03/01/2019	26/09/2019	1054	4.694,46	0,00	4.694,46
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES, COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL N. 009-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 40, REL. AO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 30 DE AGOSTO DE 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/10/2019	78/11	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	CR - CONTADORES ASSOCIADOS, SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME	20.713.698/0001-08	Global	03/01/2019	02/10/2019	1055	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM MACEDO COSTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001-2018, = LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1583, REL. AO MÊS DE SETEMBRO 2019 =										Vi de Pessoal:	0,00	
24/10/2019	11/61	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	24/10/2019	1057	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2019	309/4	2020.3104.02	50.1. 2.020 3.1.90.04.00 02	ANDERSON DORIA SILVA	916.393.525-20	Estimativo	01/08/2019	25/10/2019	1059	454,17	0,00	454,17
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2019	2/21	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	25/10/2019	1063	7.816,69	0,00	7.816,69
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2019	3/11	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	25/10/2019	1064	4.029,28	0,00	4.029,28
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2019	309/5	2020.3104.02	50.1. 2.020 3.1.90.04.00 02	MAGNAJARA PINTO DA COSTA SARMENTO	069.756.594-78	Estimativo	01/08/2019	25/10/2019	1066	1.929,16	0,00	1.929,16
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/10/2019	11/62	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	25/10/2019	1067	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2019	17/15	2017.3104.02	50.0. 2.017 3.1.90.04.00 02	ANTONIA NUNES FERREIRA MACHADO E OUTRAS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1068	18.678,55	2.441,86	16.236,69
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2019	2/22	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	ELIZANGELA LIMA MACEDO E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1069	23.671,49	3.719,01	19.952,48
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2019	309/7	2020.3104.02	50.1. 2.020 3.1.90.04.00 02	ANDERSON DORIA SILVA	916.393.525-20	Estimativo	01/08/2019	30/10/2019	1073	2.180,00	202,18	1.977,82
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2019	2/23	2017.3111.02	50.0. 2.017 3.1.90.11.00 02	LUANA EDIARA MOREIRA PITON	033.284.465-08	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1075	3.500,00	497,45	3.002,55
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2019	3/12	2022.3111.02	50.1. 2.022 3.1.90.11.00 02	ALESSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS	13.827.019/0001-58	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1076	8.043,94	1.194,15	6.849,79
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/10/2019	11/63	2017.3339.02	50.0. 2.017 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4980-84	Estimativo	03/01/2019	30/10/2019	1077	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 551										1.645.733,15	84.240,48	1.561.492,67
Sub-Total:										Vi de Pessoal:	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM MACEDO COSTA

RUA DO CRUZEIRO - CENTRO

CNPJ: 11.258.678/0001-95 - CEP: 44.560-000 - DOM MACEDO COSTA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 551										Total:	1.645.733,15	84.240,48	1.561.492,67
										Vi de Pessoal:		0,00	

JAMILLE PEREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 038.686.595-79

ROGERIO BOMFIM GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: 031263/O-5

LUANA EDIARA MOREIRA PITON
Secretária de Saúde
Reg. Prof.: