



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/04/2019	282	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		10.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019.									
02/04/2019	283	E	2070360114	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0114	ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO	059.511.465-26		4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM A SEREM PRESTADOS NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004-2019 E CONTRATO 106-2019.									
02/04/2019	284	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		7.567,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF DESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019.									
02/04/2019	285	E	2070366102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	6102	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26		7.567,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FARMACÊUTICA A SEREM PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005-2019 E CONTRATO 107-2019.									
02/04/2019	286	E	2070360214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	0214	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	022.833.615-59		15.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 006-2019 E CONTRATO 108-2019.									
03/04/2019	294	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57		2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA. TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DRª. ANA PAULA SARDA, CRM 16.811, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 109-2019.									
23/04/2019	312	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
23/04/2019	313	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
23/04/2019	314	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		8.038,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOICAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOICAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Periodo: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
23/04/2019	315	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26		8.276,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE D ESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 148-2019.									
01/04/2019	318	G	2077366102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.36.00.00	6102	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72		4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APO IO PARA HOSPIEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 103-2019.									
05/04/2019	319	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20.282.743/0001-09		7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕ ES DO CONTRATO 142-2019.									
05/04/2019	326	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	6102	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11.210.779/0001-96		7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA ) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LE ÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE. SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272 CONFORME CONTRATO 141-2019.									
23/04/2019	327	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	328	E	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	329	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.816,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE D ESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	330	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02.131.826/0001-15		1.031,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE D ESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 152-2019.									
23/04/2019	331	E	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	11.304.902/0001-38		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS E LENÇOS DE PAPEL) DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 006-2019 E CONTRATO 155-2019.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/05/2019	342	N	2079390214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	0214	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	16,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) FIAT / DUCATO MC RONTANAMB DE PLACA NTV-4486, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
02/05/2019	343	N	2079390214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	0214	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	16,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) FORD RANGER XL CS4 22 DE PLACA OUX-6302, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
08/05/2019	353	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		10.110,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.									
31/05/2019	356	N	2077146102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.14.00.00	6102	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	31/05/2019	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2019, MOTOR A DIESEL 146CV CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 0060/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
29/05/2019	359	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	JOANA SOUZA SANTOS	738.367.965-20	30/05/2019	188,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
10/05/2019	360	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	13/05/2019	362,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/05/2019	361	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	30/05/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/05/2019	362	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	30/05/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/05/2019	363	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	30/05/2019	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
31/05/2019	364	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/06/2019	362,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
31/05/2019	365	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	03/06/2019	351,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

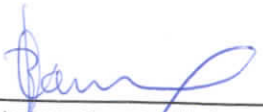
## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
28/05/2019	366	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF ORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.									
28/05/2019	367	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.									
20/05/2019	368	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52		46.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 E CONTRATO 168/2019.									
20/05/2019	369	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOÇAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 167/2019.									
03/05/2019	370	E	1024396102	02.13.00 1.024 3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 03(TRÊS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SENDO NO BAIRRO TABOQUINHA - SEDE E NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E VEREDA NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 003-2019 E CONTRATO 159/2019.									
02/05/2019	376	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/05/2019	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/05/2019	377	N	2069306102	02.13.00 2.069 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/05/2019	147,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

Total de Registros: 139

Total Geral (R\$): 2.017.078,89

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
02/05/2019	342	N	2079390214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	0214	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	16,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) FIAT / DUCATO MC RONTANAMB DE PLACA NTV-4486. UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
02/05/2019	343	N	2079390214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	0214	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13.195.920/0001-54	06/06/2019	16,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) FORD RANGER XL CS4 22 DE PLACA OUX-6302, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
08/05/2019	353	E	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA	14.806.392/0001-95		10.110,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.									
31/05/2019	356	N	2077146102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.14.00.00	6102	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	31/05/2019	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2019, MOTOR A DIESEL 146CV CONFORME TERMO DE DOCAÇÃO Nº 0060/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
29/05/2019	359	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	JOANA SOUZA SANTOS	738.367.965-20	30/05/2019	188,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
10/05/2019	360	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	13/05/2019	362,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/05/2019	361	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	30/05/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/05/2019	362	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	30/05/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
02/05/2019	363	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	30/05/2019	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
31/05/2019	364	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	03/06/2019	362,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
31/05/2019	365	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	03/06/2019	351,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

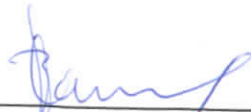
## LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS


Período: 01/05/2019 à 31/05/2019


Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
28/05/2019	366	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF ORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.									
28/05/2019	367	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	05.472.828/0001-66		7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.									
20/05/2019	368	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME	08.766.562/0001-52		46.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 E CONTRATO 168/2019.									
20/05/2019	369	E	2077366102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00	6102	LOREMBERG DA COSTA MENDES	829.496.701-72		8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 167/2019.									
03/05/2019	370	E	1024396102	02.13.00 1.024 3.3.9.0.39.00.00	6102	CONSTRUTORA SCN - LTDA	07.085.468/0001-75		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 03(TRÊS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SENDO NO BAIRRO TABOQUINHA - SEDE E NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E VEREDA NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 003-2019 E CONTRATO 159/2019.									
02/05/2019	376	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/05/2019	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
02/05/2019	377	N	2069306102	02.13.00 2.069 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	31/05/2019	147,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

Total de Registros: 18

Total Geral (R\$): 91.713,88

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

  
Lucas Renan Santos Da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 342	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2079 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações do SAMU Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
7.814,25	16,71	7.797,54		

CREDOR		
R.Social/Nome: 26811 - DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		Endereço: AV. ACM
C.N.P.J/CPF: 13.195.920/0001-54	R.G.:	Bairro: IGUATEMI
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SALVADOR / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) FIAT / DUCATO MC RONTANAMB DE PLACA NTV-4486, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 16,71 ( Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
02/05/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:02/05/2019

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 343	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2079 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações do SAMU Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

<b>Saldo Anterior</b> 7.797,54	<b>Valor do Empenho</b> 16,71	<b>Saldo Atual</b> 7.780,83
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**CREADOR**

R.Social/Nome: 26811 - DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO C.N.P./CPF: 13.195.920/0001-54 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: AV. ACM Bairro: IGUATEMI Cidade/UF: SALVADOR / BA Conta:
--	----------------------------	---

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) //FORD RANGER XL CS4 22 DE PLACA OUX-6302, UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 16,71 ( Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
02/05/2019  
  
Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira  
CPF: 793.446.235-20  
Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:02/05/2019  
  
Léa Carla de Araújo Reis  
CRC: 027105/O-0  
Contador (a)



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 007-2019-PE	Empenho: 353	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%	Modalidade: 007-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 160-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903902 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.036,90</td> <td>13.000,00</td> <td>36,90</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	13.036,90	13.000,00	36,90	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
13.036,90	13.000,00	36,90					

CREDOR		
R.Social/Nome: 28612 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA		Endereço: Rua Izidoro Bispo Nogueira
C.N.P.J/CPF: 14.806.392/0001-95	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 007-2019 E CONTRATO 160-2019.

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

Data do Empenho: 08/05/2019

Valor: 13.000,00 ( Treze Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
08/05/2019



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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:08/05/2019



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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 356	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
880,00	800,00	80,00	

CREDOR		
R.Social/Nome: 26412 - WILTON DOS REIS BASTOS		Endereço: RUA SÃO BENTO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 577.992.455-49	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA, WILTON DOS REIS BASTOS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, COR BRANCA, ANO E MODELO 2018/2019 MOTOR A DIESEL 146CV CONFORME TERMO DE DOCAÇÃO Nº 0060/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

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

Data do Empenho: 31/05/2019

Valor: 800,00 ( Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
31/05/2019  
  
Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira  
CPF: 793.446.235-20  
Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:31/05/2019  
  
Léa Carla de Araújo Reis  
CRC: 027105/O-0  
Contador (a)

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 359	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903204 - PASSAGENS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
354,24	188,80	165,44

**CREADOR**

R.Social/Nome: 27127 - JOANA SOUZA SANTOS C.N.P.J/CPF: 738.367.965-20 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
---	----------------------------	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 29/05/2019

Valor: 188,80 ( Cento e Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/05/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 360	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903204 - PASSAGENS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
481,34	362,86	118,48

**CREDOR**

R.Social/Nome: 25495 - ROGÉRIO SILVA E SOUZA C.N.P.J/CPF: 010.846.105-07 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.	R.G.: 12.909.871 06 / I.E.: Agência: 2680-8	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta: 21.473 - 6
--	---	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 10/05/2019

Valor: 362,86 ( Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 10/05/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:10/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 361	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.881,70	990,60	1.891,10

**CREADOR**

R.Social/Nome: 26804 - LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS C.N.P.J/CPF: 569.053.275-49 I.M.: Banco:	R.G.: 58.526 81 I.E.: Agência:	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
---	--------------------------------------	---

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 990,60 ( Novecentos e Noventa Reais e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 362	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.891,10	990,60	900,50

**CREADOR**

R.Social/Nome: 28411 - MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO C.N.P.J/CPF: 804.988.841-04 I.M.: Banco:	R.G.: 16.819.255 16 I.E.: Agência:	Endereço: POV. DE JUAZEIRO, S/Nº Bairro: CURRAL VELHO Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
---	--	--

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

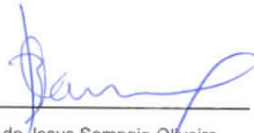

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 990,60 ( Novecentos e Noventa Reais e Sessenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019   Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019   Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 363	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
900,50	847,20	53,30		



CREDOR			
R.Social/Nome: 25367 - LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA		Endereço: RUA PRINCIPAL, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 223.360.361-34	R.G.:	Bairro: DISTRITO DE MARIQUITA	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 847,20 ( Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019</p>  <p>Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 364	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903204 - PASSAGENS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>765,44</td><td>362,86</td><td>402,58</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	765,44	362,86	402,58	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
765,44	362,86	402,58					

CREDOR		
R.Social/Nome: 26948 - CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	Endereço: DISTRITO DE MARIQUITA, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 009.969.245-74	R.G.: 87.410.6800 SSP	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 12667 - 5

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 31/05/2019

Valor: 362,86 ( Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 31/05/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:31/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 365	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2073 - Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD Elemento: 3.3.9.0.32.00.00 - Material, Bens e Serviços de Distrib. Gratuita Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903204 - PASSAGENS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
402,58	351,24	51,34	

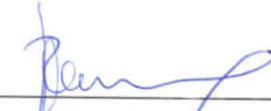

CREDOR			
R.Social/Nome: 27159 - NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	C.N.P./CPF: 012.770.665-82		R.G.: 09.555.550 19
I.M.:	I.E.:		
Banco:	Agência:		
Endereço: RUA JK, S/Nº		Bairro: CENTRO	
Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA		Conta:	

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 31/05/2019

Valor: 351,24 ( Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 31/05/2019</p>  <p>Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:31/05/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

Empenho: 365



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 009-2019-PE	Empenho: 366	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: 009-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 172-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
33.468,71	5.000,00	28.468,71

**CREDOR**

R.Social/Nome: 26885 - LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA C.N.P.J/CPF: 05.472.828/0001-66 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA Conta:
--	----------------------------	--



**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.

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

Data do Empenho: 28/05/2019

Valor: 5.000,00 ( Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/05/2019   Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:28/05/2019   Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	--



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 009-2019- PE	Empenho: 367	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégias de Atenção Básica Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: 009-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 172-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
13.941,75	7.000,00	6.941,75		



CREDOR		
R.Social/Nome: 26885 - LIDER COMERCIO DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/Nº	
C.N.P.J/CPF: 05.472.828/0001-66	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019 CONTRATO 172/2019.	

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

Data do Empenho: 28/05/2019

Valor: 7.000,00 ( Sete Mil Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/05/2019</p>  <p>Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:28/05/2019</p>  <p>Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)</p>
---	---

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 008-2019- PE	Empenho: 368	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2070 - Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção Básica Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: 008-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 168-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 192.600,00	<b>Valor do Empenho</b> 46.250,00	<b>Saldo Atual</b> 146.350,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 28200 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME		Endereço: RUA PEDRO REGO, 626
C.N.P.J/CPF: 08.766.562/0001-52	R.G.:	Bairro: JARDIM OURO BRANCO
I.M.: 6521	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 E CONTRATO 168/2019.

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

Data do Empenho: 20/05/2019

Valor: 46.250,00 ( Quarenta e Seis Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 20/05/2019  Benivaldá de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:20/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 369	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 167-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
39.328,00	8.000,00	31.328,00		

CREDOR		
R.Social/Nome: 25533 - LOREMBERG DA COSTA MENDES	Endereço: POVOADO DE OLARIA, S/Nº	
C.N.P./CPF: 829.496.701-72	R.G.: 36.706 19 SSP/	Bairro: ZONA RURAL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 7011 - 7

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JLP-1361 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO À BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO Nº. 167/2019.

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

Data do Empenho: 20/05/2019

Valor: 8.000,00 ( Oito Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
20/05/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM: 20/05/2019

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

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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 003-2019- CC	Empenho: 370	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 1024 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: 003-2019-CC - Carta Convite p/ Obras e Serv. de Eng. Contrato: 159-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 10.000,00	Saldo Atual 0,00	

CREDOR		
R.Social/Nome: 26847 - CONSTRUTORA SCN - LTDA C.N.P.J/CPF: 07.085.468/0001-75 I.M.: 02010360301 Banco: BRADESCO	R.G.: I.E.: Agência: 5289-2	Endereço: PRAÇA JOSÉ FERREIRA MOREIRA, S/Nº Bairro: CENTRO Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA Conta: 680.412 - 8

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE 03(TRÊS) POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SENDO NO BAIRRO TABOQUINHA - SEDE E NAS LOCALIDADES DE CABICEIRINHA E VEREDA NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 003-2019 E CONTRATO 159/2019.

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

Data do Empenho: 03/05/2019

Valor: 10.000,00 ( Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/05/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:03/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 370



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 376	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2077 - Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
104.021,75	279,00	103.742,75		

CREDOR		
R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	R.G.:	Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64	I.E.: 116008653	Bairro: SERRA DOURADINHA
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 279,00 ( Duzentos e Setenta e Nove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019  Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 376



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:                      Empenho: 377                      Exerc.: 2019                      Tipo: NORMAL                      Crédito: Orçamentário e Suplementar

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**                      **DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - SAÚDE  
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS  
Ação: 2069 - Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde  
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo  
Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%

Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Contrato:  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903012 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:  
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	147,00	4.853,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 27385 - MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME                      Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, S/Nº  
C.N.P.J/CPF: 19.990.169/0001-64                      R.G.:                      Bairro: SERRA DOURADINHA  
I.M.:                      I.E.: 116008653                      Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA  
Banco:                      Agência:                      Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 02/05/2019

Valor: 147,00 ( Cento e Quarenta e Sete Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:  
02/05/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM:02/05/2019

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

Empenho: 377