

CNPJ: 10.567.623/0001-02

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

RUA 02 DE JULHO, S/N°
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

### LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos) Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho	N°	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
03/05/2018 VALOR QUE SE CONFORME ES			ENDER DES		JOSEANE ALVES REIS FADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO T.	3.790,00 ABOQUINHA NESTE
VALOR OUF SE	324 EMPENH LEÔNIDA	E A PARA AT AS DE ARA	ENDER DESI	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PREST ESTE, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTAD	ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA TADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA ) EM PACIENTES A DOS PELO MÉDICO ESPECIALISTA DR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO RAMOS - CRM Nº 13.272, CONFORMI	4.700,00 TENDIDOS NO HOS E CONTRATO 098/20
VALOR QUE SE	325 EMPENH APOIO P	G A PARA AT PARA HOSE	207736610 TENDER DESI PEDAR PESS	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00 PESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IM- DAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONT	ARYLTON DE CARVALHO DIAS ÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N°. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR TRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 097	4.000,00 R, FUNCIONANDO 7/2018.
17/05/2018 VALOR QUE SE STE MUNICÍPIO			ENDER DES		FERNANDA PEREIRA DA SILVA FADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SA	6.486,00 AÚDE DA FAMÍLIA DI
30/05/2018 VALOR QUE SE CONFORME NO				02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PREST	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME FADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA	1.160,00 DE SAÚDE DESTE.
30/05/2018 VALOR QUE SE	336 EMPENH	N A PARA AT	2079300114 TENDER DESI	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA S COMPLETOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.	4.316,00
VALOR QUE SE	337 EMPENH ARIA DE S	N A PARA AT SAÚDE DES	TENDER DESI	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00 PESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MA RME DANFE EM ANEXO.	REFRISUL MARQUES LTDA - ME ATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA	504,45 PJI-7847 PERTENCE
30/05/2018 VALOR QUE SE ARIA DE SAÚDE			TENDER DESI		REFRISUL MARQUES LTDA - ME FADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 PERT	196,00 ENCENTE À SECRE
15/05/2018 VALOR EMPENH ÃO EM ANEXO.	340 HADO PAF	N RA ATEND	207736610 ER DESPESA	02.13.00 2.077 3.3.9.0.36.00.00 S COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA S NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NO	315,00 TA FISCAL E RELAÇ
25/05/2018 VALOR QUE SE	342 EMPENH	N A PARA A	2078320114 TENDER DESI	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00 PESAS COM TRATAMENTO FORA DO DO	ELIO ARTUR DO SACRAMENTO MICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	664,24
	347 EMPENH	N A PARA A		02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00 PESAS COM TRATAMENTO FORA DO DO	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA MICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	847,20

Página 1 de 2



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 10.567.623/0001-02

#### LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

ta Empenho	N°	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
05/2018 LOR QUE SE	348 EMPENH	N IA PARA AT		02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00 PESAS COM TRATAMENTO FORA DO D	OSVALDO LINHARES DA SILVA DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.482,60
LOR QUE SE OUTROS) DES	STINADO	S AOS PAC	207739610 ENDER DESF IENTES ATEN ONTRATO 105	IDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DES	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME ECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM STE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS A DR <sup>®</sup> . ANA PAULA SA	7.980,00 (ULTRASSONOGRAF ARDA, CRM 16.811, C
	355	E A DADA AT	102539610	02.13.00 1.025 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO E	LAURI CONSTRUTORA LTDA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2018 E	7.000,00
OR QUE SE	EMPENH	IA PARA A I	ENDER DESP	Edito dom obroto bertim entyrio e	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONTRATO 109/20
05/2018	356	E	2079390114	02.13.00 2.079 3.3.9.0.39.00.00	LAURI CONSTRUTORA LTDA  REFORMA DA UNIDADE DO SAMU NA SEDE DESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2018 E C	2.000.00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira

Secretária de Saúde CPF: 793.446.235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85

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





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 323	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0213001 - FUNI	OO MUNICIPAL DE SAUDI	<b></b>	Modalidade: Outros/Não	o se Aplica	
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 104/2018 - 2018		
Sub-Função: 301 - ATEN	ÇÃO BÁSICA		Convênio:		
Programa: 005 - RESPO MELHORAR A SAÚDE E	NSABILIDADE PARA CUID VIDA DE TODOS	OAR BEME	Cat. da Despesa: 33903	699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Ação: 2072 - Desenv. das	Ações de Incentivo a Saú	ide Bucal	Incorporação:		
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			Desp. de Pessoal:		
Fonte 0114 - Transf. Rec	Sist. Único Saúde - SUS		Obs:		
Saldo Anterior 80.420,00	Valor do Empenho 7.200,00	Saldo Atual 73,220,00			
CREDOR					
R.Social/Nome: 27551 - J	OSEANE ALVES REIS		En	dereço: SÃO CRISTÓVÃO	
C.N.P.J/CPF: 052.896.92	5-09	R.G.: 58.364.913-0	Bai	rro: CENTRO	
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA		
Banco: BANCO DO BRA	SIL SA	Agência: 2680-8	Co	nta: 22060 - 4	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 104/2018.

 Itens do Empenho

 Item
 Código
 Descrição
 Unidade
 Quantidade
 Valor Único
 Valor Total

 Data do Empenho: 03/05/2018

Valor: 7.200,00 ( Sete Mil Duzentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

03/05/2018

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira

CPF: 793.446.235-20

Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO

PRÓPRIO EM: 03/05/2018

Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0

Contador (a)





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 324	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orca	mentário e Suple	mentar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		DADOS COMPLEME			mericai	
Unidade: 0213001 - FUNI	DO MUNICIPAL DE SAUD	Ε	Modalidade: Outros/N	ão se Aplica			
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 098/2018 - 2018				
Sub-Função: 302 - ASSIS	STÊNCIA HOSPITALAR E	AMBULATORIAL	Convênio:				
Programa: 005 - RESPO	NSABILIDADE PARA CUI	DAR BEM E					
ÆLHORAR A SAÚDE E	VIDA DE TODOS		Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio				
Ação: 2077 - Gestão dos	Rec. em Ações de Serv.	de Saúde - Rec.					
Próprios			Incorporação:				
lemento: 3.3.9.0.39.00.0	0 - Outros Serviços de Te	erceiros - Pessoa	Deep de Desert				
urídica			Desp. de Pessoal:				
onte 6102 - Rec Impos 1	ransf Impos - Saúde 15%	6	Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
12.197,65	7.050,00	5.147,65					
REDOR			•				
.Social/Nome: 27619 - A	SSISTENCIA ODONTO I	MEDICA LTDA	E	ndereço: RUA NILO	PEÇANHA		
C.N.P.J/CPF: 11.210.779/0001-96 R.G.:			В	airro: CENTRO			
M:		I.E.:	Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA				
anco:		Agência:	С	Conta:			
IISTÓRICO / ESPECIFIC	CAÇÃO DA DESPESA						
ALOR QUE SE EMPENH	A PARA ATENDER DES	PESAS COM SERVIÇO	OS A SEREM PRESTADO	OS NA REALIZAÇÃO	DE DIAGNÓSTIC	OS POR	
			SPITAL MUNICIPAL LEÓN				
ERVIÇOS EXECUTADO	S PELO MÉDICO ESPE	CIALISTA DR. JOSÉ RI	ICARDO RIBEIRO RAMO	S - CRM Nº 13.272,	CONFORME CO	NTRATO	
98/2018.							
		Itens	do Empenho				
Item Código		Descrição	Unida	de Quantidade	Valor Único	Valor Total	
ata do Empenho: 02/05	/2018			•			
alor: 7.050,00 ( Sete Mil	Cinquenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENI	HO DA DESPESA SUPR	A MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A II	MPORTÂNCIA SUPR	RA FOI DEDUZIDA	DO CRÉDITO	
	02/05/2018			PRÓPRIO EM: 0			
	<b>A</b> ).			1	No.		
	llem				1		
Benival	da de Jesus Sampaio Ol	iveira		Léa Carla de Ara	aújo Reis		
			CRC: 027105/O-0				
	CPF: 793.446.235-20			CRC: 02710	5/O-0		





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 325	Exerc.: 2018	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAM	ENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0213001 - FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	<b></b>	Modalidade: Outros/Não se Aplica		
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 097/2018 - 2	2018	
Sub-Função: 302 - ASSIST	ÊNCIA HOSPITALAR E	AMBULATORIAL	Convênio:		
Programa: 005 - RESPONS A SAÚDE E VIDA DE TODO		OAR BEM E MELHORAR	Cat. da Despesa: 339	903601 - LOCAÇAO DE IMÓVEL	
Ação: 2077 - Gestão dos R	ec. em Ações de Serv. d	le Saúde - Rec. Próprios	Incorporação:		
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física			Desp. de Pessoal: Obs:		
Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
339.031,00	6.000,00	333.031,00			
CREDOR					
R.Social/Nome: 28251 - AR	YLTON DE CARVALHO	DIAS	E	Endereço: RUA JARDIM DAS MARGARIDAS	
C.N.P.J/CPF: 414.200.715-7	72	R.G.: 300749082	E	Bairro: CAJAZEIRAS	
I.M:		I.E.:	(	Cidade/UF: SALVADOR / BA	
Banco:		Agência:	(	Conta:	
	AÇÃO DA DESPESA				

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 097/2018.

Itens do Empenho

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total Data do Empenho: 02/05/2018 Valor: 6.000,00 ( Seis Mil Reais) AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO 02/05/2018 PRÓPRIO EM: 02/05/2018 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Léa Carla de Araújo Reis CPF: 793.446.235-20 CRC: 027105/O-0 Secretária de Saúde Contador (a)





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

#### NOTA DE EMPENHO

		1				/	VOTA DE I	EMPENHO
Proc. Adm	1:	Empenho: 328	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA	c	Crédito: Orçam	entário e Supler	mentar
CLASSIFIC	CAÇÃO ORÇAN	MENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 02	213001 - FUND	O MUNICIPAL DE SAUDE		Modalidade: Outros/Não se Aplica				
unção: 10	0 - SAÚDE			Contrato: 106/2018 - 2018				
ub-Funçã	ão: 301 - ATENÇ	ÃO BÁSICA		Convênio:				
rograma:	005 - RESPON	ISABILIDADE PARA CUID	AR BEM E	Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Donnes Fínise
ELHORA	AR A SAÚDE E \	ADA DE TODOS		Cat. da Despesa. 5050	00000	- Outros del viça	os de Terceiros -	ressoa risica
ção: 2073 IASF	3 - Desenv. das	Ações do Núcleo de Apoid	a Saúde da Família -	Incorporação:				
lemento:	3.3.9.0.36.00.00	- Outros Serv. de Terceir	os - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:				
onte 0114	4 - Transf. Rec S	Sist. Único Saúde - SUS		Obs:				
Salde	o Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
68	3.000,00	7.495,00	60.505,00					
REDOR								
R.Social/N	lome: 28377 - Fl	ERNANDA PEREIRA DA S	SILVA	E	ndere	ço: Rua Manoel	Messias	
C.N.P.J/CPF: 022.833.615-59 R.G.: 0880872802			R.G.: 0880872802	В	Bairro: (	CENTRO		
M:			I.E.:	C	Cidade/	UF: TABOCAS	DO BREJO VELI	HO / BA
Banco:			Agência:	C	Conta:			
HISTÓRIC	CO / ESPECIFIC	CAÇÃO DA DESPESA						
		IA PARA ATENDER DESF LEO DE APOIO Á SAÚDE						ENDIMENTO AC
			Itens	do Empenho				
Item	Código	ı	Descrição	Unid	lade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do E	mpenho: 17/05	/2018						
/alor: 7.49	95,00 ( Sete Mi	Quatrocentos e Noven	ta e Cinco Reais)					
		HO DA DESPESA SUPRA		DECLARO QUE A	IMPOF	RTÅNCIA SUPR	A FOI DEDUZIDA	DO CRÉDITO
		17/05/2018			PF	RÓPRIO EM: 17	7/05/2018	
		$\lambda$					60	
	Beniva	alda de Jesus Sampaio Oli	veira		L	éa Carla de Ara	aújo Reis	
	Beniva	alda de Jesus Sampaio Oli CPF: 793.446.235-20	veira		Ĺ	éa Carla de Ara		





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

#### NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 334	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	(	Crédito: Orçam	entário e Supler	mentar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAN	MENTÁRIA		DADOS COMPLEI	MENTAF	RES		
Unidade: 0213001 - FUND	O MUNICIPAL DE SAUDE		Modalidade: Outros	s/Não se	Aplica		
Função: 10 - SAÚDE			Contrato:				
Sub-Função: 302 - ASSIS	ΓÊΝCΙΑ HOSPITALAR E Α	MBULATORIAL	Convênio:				
Programa: 005 - RESPON WELHORAR A SAÚDE E N	ISABILIDADE PARA CUIDA MDA DE TODOS	AR BEM E	Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio				
Ação: 2077 - Gestão dos F Próprios	Rec. em Ações de Serv. de	Saúde - Rec.	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 Jurídica							
Fonte 6102 - Rec Impos T	ransf Impos - Saúde 15%		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
1.496,84	1.160,00	336,84					
CREDOR			•				
R.Social/Nome: 28293 - Al	UTO MECANICA BRASIL F	A LTDA - ME		Endere	ço: AVN JOÃO (	DURVAL CARNEI	RO, 725
C.N.P.J/CPF: 26.688.715/0	0001-72	R.G.:		Bairro:	DOMBOSCO		
M: 9533		I.E.:	Cidade/UF: SANTANA / BA				
Banco:		Agência:		Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFIC	AÇÃO DA DESPESA						
	IA PARA ATENDER DESP 3127 DA SECRETARIA D					O DO VEÍCULO A	AMBULÂNCIA
		Itens	do Empenho				
Item Código		escrição	Ur	nidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 30/05	2018						
	ento e Sessenta Reais)						
/alor: 1.160,00 ( Um Mil C			DECLARO OUE	A IMPO	RTÅNCIA SUPR	A FOI DEDUZIDA	DO CRÉDITO
A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	HO DA DESPESA SUPRA	MENCIONADA EM:	DECLARO QUE				
STATE OF THE STATE	HO DA DESPESA SUPRA 30/05/2018	MENCIONADA EM:	DECLARO QUE		RÓPRIO EM: 30	0/05/2018	
AUTORIZO O EMPENI		2	DECIDARO QUE	P	RÓPRIO EM: 30	7	
AUTORIZO O EMPENI	30/05/2018	2	DECIDARO QUE	P	B	újo Reis	





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

### NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 336	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito:	Orçamen	ntário e Suplen	nentar
CLASSIFICAÇÃO ORÇA	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEM	MENTARES			
Inidade: 0213001 - FUN	DO MUNICIPAL DE SAUDE	Ε	Modalidade: Outros/Não se Aplica				
unção: 10 - SAÚDE			Contrato:				
Sub-Função: 302 - ASSI	STÊNCIA HOSPITALAR E	AMBULATORIAL	Convênio:				
rograma: 005 - RESPC	NSABILIDADE PARA CUID	OAR BEME	Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS				
ELHORAR A SAÚDE E	VIDA DE TODOS						
ção: 2079 - Desenvolvi	mento das Ações do SAMU	J	Incorporação:				
lemento: 3.3.9.0.30.00.	00 - Material de Consumo		Desp. de Pessoal:				
onte 0114 - Transf. Rec	Sist. Único Saúde - SUS		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
4.352,80	4.316,00	36,80					
REDOR			•				
8. Social/Nome: 27564 -	MIRIAM SILVA CAMPOS DI	E IBOTIRAMA		Endereço: RUA	RIO BRA	NCO, 149	
C.N.P.J/CPF: 17.769.162/0001-91 R.G.:				Bairro: CENTRO	)		
M:		I.E.: 107667085	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA				
anco:		Agência:	Conta:				
HISTÓRICO / ESPECIF	FICAÇÃO DA DESPESA						
	NHA PARA ATENDER DES	PESAS COM AQUISICA	ÃO DE UNIFORMES	COMPLETOS DE	STINADO	OS AOS SERVI	DORES DO
	RME DANFE EM ANEXO.	,,					5020 50
			4 = 5				
		Itens	do Empenho				
Item Código		Descrição	U	nidade Quant	idade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 30/0	05/2018						
/alor: 4.316,00 ( Quatro	Mil Trezentos e Dezess	eis Reais)					
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:			DECLARO QUE	A IMPORTÂNCIA	SUPRA	FOI DEDUZIDA	DO CRÉDITO
AUTORIZO O EMPE				PRÓPRIO	EM: 30/0	05/2018	
AUTORIZO O EMPE	30/05/2018						
AUTORIZO O EMPE	30/05/2018	$\cap$			M		
AUTORIZO O EMPE	30/05/2018	$\mathcal{Q}$			B		
_	yalda de Jesus Sampaio O	liveira			a de Araúj	o Reis	
_	Jam	liveira			a de Araúj 027105/0		





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Secretária de Saúde

### NOTA DE EMPENHO

							NOTA DE	CIVIPENH
Proc. Adı	m:	Empenho: 337	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL		Crédito: Orçam	entário e Suple	mentar
CLASSIF	ICAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA		DADOS COMPLEMI	ENTA	RES		
Jnidade:	0213001 - FUND	OO MUNICIPAL DE SAUDI	Ε	Modalidade: Outros/I	Vão se	Aplica		
unção: 1	10 - SAÚDE			Contrato:				
Sub-Funç	ão: 302 - ASSIS	STÊNCIA HOSPITALAR E	AMBULATORIAL	Convênio:				
rograma	a: 005 - RESPO	NSABILIDADE PARA CUID	DAR BEM E MELHORAR	Cat. da Despesa: 339	03006	6 - MATERIAL PA	ARA MANUTENÇÂ	ÃO DE
	E VIDA DE TO			VEÍCULOS				
ção: 207	77 - Gestão dos	Rec. em Ações de Serv. o	le Saúde - Rec. Próprios	Incorporação:				
lemento	3.3.9.0.30.00.0	0 - Material de Consumo		Desp. de Pessoal:				
onte 610	02 - Rec Impos	Transf Impos - Saúde 15%		Obs:				
Sale	do Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
1	7.497,11	504,45	16.992,66					
REDOF	2	1						
.Social/l	Nome: 27423 - F	REFRISUL MARQUES LTI	DA - ME		Endere	eço: RUA ORIEN	ITE. № 207	
			R.G.:			JARDIM BELA		
M: 0000	13775		I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA				
anco:			Agência:	Conta:				
IISTÓRI	CO / ESPECIFI	CAÇÃO DA DESPESA						
		HA PARA ATENDER DES ÍCULO FIAT PALIO DE PL	72					
			Itens do	Empenho				
Item	Código		Descrição	Unic	ade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
ata do l	Empenho: 30/0	5/2018						
alor: 50	4,45 ( Quinhent	os e Quatro Reais e Qu	arenta e Cinco Centavo	os)				
AUTO	RIZO O EMPEN	IHO DA DESPESA SUPR	A MENCIONADA EM	DECLARO QUE A	IMPO	RTÅNCIA SUPR	A FOI DEDUZIDA	A DO CRÉDITO
		30/05/2018			Р	RÓPRIO EM: 30	0/05/2018	
	Beniv	alda de Jesus Sampaio Ol	jveira			Léa Carla de Ara	ujo Reis	
		CPF: 793.446.235-20				CRC: 02710		
		0						

Empenho: 337

Contador (a)





RUA 02 DE JULHO, S/№

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 338	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçan	nentário e Suple	mentar	
MENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTA	RES			
O MUNICIPAL DE SAUDE		Modalidade: Outros/Não s	e Aplica			
		Contrato:				
TÊNCIA HOSPITALAR E A	MBULATORIAL	Convênio:				
NSABILIDADE PARA CUID	AR BEM E					
VIDA DE TODOS		Cat. da Despesa: 3390399	99 - Outros Servi	ços de Terceiros -	Pessoa Jurídio	
Rec. em Ações de Serv. de	e Saúde - Rec.					
		Incorporação:				
0 - Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa	Daniel de Bronnel				
		Desp. de Pessoai:				
ransf Impos - Saúde 15%		Obs:				
Valor do Empenho	Saldo Atual					
196,00	140,84					
EFRISUL MARQUES LTD	A - ME	Ender	eco: RUA ORIEI	NTE. Nº 207		
0001-30	R.G.:					
	I.E.:					
CAÇÃO DA DESPESA	90.10101	Oonta				
	DESAS COM SERVACE	00 A 05D5M DD507AD00				
					CICIVADO DO	
	Itens o	lo Empenho				
D	Itens d	do Empenho Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
/2018			Quantidade	Valor Único	Valor Total	
			Quantidade	Valor Único	Valor Total	
/2018	)escrição	Unidade				
/2018 loventa e Seis Reais)	)escrição	Unidade  DECLARO QUE A IMPO		RA FOI DEDUZIDA		
/2018 loventa e Seis Reais) HO DA DESPESA SUPRA	)escrição	Unidade  DECLARO QUE A IMPO	DRTÅNCIA SUPF	RA FOI DEDUZIDA		
/2018 loventa e Seis Reais) HO DA DESPESA SUPRA	Descrição  MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMPO	PRTÂNCIA SUPR PRÓPRIO EM: 31	RA FOI DEDUZIDA 0/05/2018		
Joventa e Seis Reais) HO DA DESPESA SUPRA 30/05/2018	Descrição  MENCIONADA EM:	DECLARO QUE A IMPO	DRTÅNCIA SUPF	RA FOI DEDUZIDA 0/05/2018 Daújo Reis		
S 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	STÊNCIA HOSPITALAR E A NSABILIDADE PARA CUID. VIDA DE TODOS Rec. em Ações de Serv. de 10 - Outros Serviços de Ten Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho 196,00  REFRISUL MARQUES LTD. 10001-30  CAÇÃO DA DESPESA HA PARA ATENDER DESP	STÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E  VIDA DE TODOS  Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec.  0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Fransf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual 196,00 140,84  REFRISUL MARQUES LTDA - ME  0001-30 R.G.:  I.E.:  Agência:  CAÇÃO DA DESPESA  HA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO	Modalidade: Outros/Não s Contrato: Convênio:  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E VIDA DE TODOS  Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec.  O - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Desp. de Pessoal:  Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual 196,00  140,84  REFRISUL MARQUES LTDA - ME DO001-30  R.G.: Bairro LE.: Cidad Agência:  CAÇÃO DA DESPESA  Modalidade: Outros/Não s Contrato: Convênio:  Cat. da Despesa: 3390398  Cat. da Despesa: 3390398  Contrato: Cat. da Despesa: 3390398  Contrato: Cat. da Despesa: 3390398  Cat. da Despesa	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio:  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E VIDA DE TODOS Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Incorporação: O - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Desp. de Pessoal: Obs:  Valor do Empenho 196,00 140,84  REFRISUL MARQUES LTDA - ME DESPESA LE.: Agência: CAÇÃO DA DESPESA  Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Servic	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: NSABILIDADE PARA CUIDAR BEME VIDA DE TODOS Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Incorporação: O - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Desp. de Pessoal:  Transf Impos - Saúde 15% Valor do Empenho 196,00 140,84  REFRISUL MARQUES LTDA - ME REFRISUL MARQUES LTDA -	





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

#### NOTA DE EMPENHO

Empenho: 340	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Cré	dito: Orçam	entário e Suple	mentar
MENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES				
O MUNICIPAL DE SAUDE		Modalidade: Outros	/Não se Apl	ica		
		Contrato:				
PÊNCIA HOSPITALAR E A	MBULATORIAL	Convênio:				
SABILIDADE PARA CUID	AR BEM E MELHORAR	Cat da Despesa: 3	3903699 - 0	outros Servic	os de Terceiros -	Pessoa Física
OS		out as peopesa. of	0000000	ratios cerviç	oo do Torochos	1 03304 1 13104
tec. em Ações de Serv. de	e Saúde - Rec. Próprios	Incorporação:				
- Outros Serv. de Terceir	os - Pessoa Física	Desp. de Pessoal:				
ransf Impos - Saúde 15%		Obs:				
Valor do Empenho	Saldo Atual					
315,00	328.391,00					
DILENE MARIA DE SOUZ	ZA BASTOS FEITOSA		Endereço:	RUA 2 DE J	ULHO, S/N	
-49	R.G.:		Bairro: CE	NTRO		
	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
	Agência:		Conta:			
CAÇÃO DA DESPESA						
			na Lavage	EM E LUBRIF	FICAÇÃO DE VE	ÍCULOS DA
	Itens do	Empenho				
1	Descrição	Un	nidade Q	uantidade	Valor Único	Valor Total
/2018						
e Quinze Reais)						
HO DA DESPESA SUPR	A MENCIONADA EM	DECLARO QUE	A IMPORTA	ÂNCIA SUPR	A FOI DEDUZIDA	A DO CRÉDITO
		1	PRÓ	DDIO 514 4		
15/05/2018			FRO	PRIO EM: 1	5/05/2018	
Jun	liveira			AL.	2	
15/05/2018 alda de Jesus Sampaio Ol CPF: 793.446,235-20	liveira		Léa	Carla de Ara	újo Reis	
	MENTÁRIA  O MUNICIPAL DE SAUDE  TÊNCIA HOSPITALAR E A ISABILIDADE PARA CUID  OOS  Rec. em Ações de Serv. de O - Outros Serv. de Terceir  ransf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho 315,00  DILENE MARIA DE SOUZ  -49  CAÇÃO DA DESPESA  RA ATENDER DESPESA  E DESTE, CONFORME N  I/2018  S e Quinze Reais)	MENTÁRIA  O MUNICIPAL DE SAUDE  TÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  ISABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR  OS  Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Próprios  O - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física  ransf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual  315,00 Saldo Atual  328.391,00  DILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA  R.G.:  I.E.:  Agência:  CAÇÃO DA DESPESA  RA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SE  E DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃ  Itens do  Descrição	MENTÁRIA  DADOS COMPLET  Modalidade: Outros Contrato: Convênio: ISABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR DOS Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Próprios D - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física ransf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual 315,00  DILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA Agência: CAÇÃO DA DESPESA RA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.  Itens do Empenho Descrição Ur  1/2018 Se Quinze Reais)	MENTÁRIA  DADOS COMPLEMENTARES  Modalidade: Outros/Não se Api Contrato: Convênio: Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Contrato: Cat. da Despesa:	Empenho: 340 Exerc.: 2018 Tipo: NORMAL Crédito: Orçam  DADOS COMPLEMENTARES  O MUNICIPAL DE SAUDE Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio:  IENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ISABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR COS Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Próprios O Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física ransf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual 315,00 328.391,00  DILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA Endereço: RUA 2 DE J R.G.: Bairro: CENTRO I.E.: Cidade/UF: TABOCAS Agência: Conta:  CAÇÃO DA DESPESA RA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIF E DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.  Itens do Empenho Descrição Unidade Quantidade  V2018 Se Quinze Reais)	MENTÁRIA  DADOS COMPLEMENTARES  Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: ISABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR ROS Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec. Próprios O- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Pansf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho 315,00  DILENE MARIA DE SOUZA BASTOS FEITOSA Endereço: RUA 2 DE JULHO, S/N Bairro: CENTRO LE: Agência: CAÇÃO DA DESPESA RA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.  Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Out





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.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Or	çamentário e Supler	mentar	
CLASSIFICAÇÃO OR	AMENTÁRIA		DADOS COMPLEN	MENTARES			
Jnidade: 0213001 - FU	NDO MUNICIPAL DE SAUDI	E	Modalidade: Outros/Não se Aplica				
unção: 10 - SAÚDE			Contrato:				
ub-Função: 301 - ATE	NÇÃO BÁSICA		Convênio:				
rograma: 005 - RESP	ONSABILIDADE PARA CUIT	DAR BEM E MELHORAR	Cat da Dannaga: 3	2002204 BASSAC	ENC		
SAÚDE E VIDA DE T	ODOS		Cat. da Despesa: 33	3903204 - PASSAG	ENS		
ção: 2078 - Desenvol	vimento das Ações do SIA -	NORMAL	Incorporação:				
lemento: 3.3.9.0.32.0	0.00 - Material, Bens e Servi	ços de Distrib. Gratuita	Desp. de Pessoal:				
onte 0114 - Transf. Re	ec Sist. Único Saúde - SUS		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
26.966,09	664,24	26.301,85					
REDOR							
Social/Nome: 27389	- ELIO ARTUR DO SACRAI	MENTO		Endereço: POV. D	E CAMARINHA, S/Nº		
.N.P.J/CPF: 948.627.	021-04	R.G.: 13.839.21-7		Bairro: ZONA RUF	RAL		
M.:		I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
sanco: CAIXA ECONO	MICA FEDERAL - CEF	Agência: 0783-8		Conta: 95.682 - 1			
IISTÓRICO / ESPEC	IFICAÇÃO DA DESPESA						
ALOR QUE SE EMPI CONFORME DOCUM	ENHA PARA ATENDER DES ENTOS EM ANEXO.	SPESAS COM TRATAMEN	NTO FORA DO DOM	MCILIO, DESIGNAL	O PELO PROGRAM	A TFD DESTE.	
		Itens d	o Empenho				
Item Código		Descrição	Ur	idade Quantida	ade Valor Único	Valor Total	
Data do Empenho: 25	/05/2018						
/alor: 664,24 ( Seisce	ntos e Sessenta e Quatro	Reais e Vinte e Quatro	Centavos)				
AUTORIZO O EMP	ENHO DA DESPESA SUPF	RA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE	A IMPORTÂNCIA S	SUPRA FOI DEDUZIDA	A DO CRÉDITO	
	25/05/2018			PRÓPRIO E	M: 25/05/2018		
	Dem	P					
Be	nivalda de Jesus Sampaio C	Njveira		Léa Carla d	e Araújo Reis		
Be	nivalda de Jesus Sampaio C CPF: 793.446.235-20	Oliveira			e Araújo Reis 27105/O-0		





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

#### NOTA DE EMPENHO

	Empenho: 347	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçam	entário e Suplen	nentar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Modalidade: Outros/Não se Aplica					
Função: 10 - SAÚDE			Contrato:				
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			Convênio:				
Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E MELHORAR		R Cat. da Despesa: 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO					
A SAÚDE E VIDA DE TODOS			GRATUITA				
Ação: 2078 - Desenvolvin	nento das Ações do SIA - N	IORMAL	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.32.00.0	00 - Material, Bens e Serviço	os de Distrib. Gratuita	Desp. de Pessoal:				
onte 0114 - Transf. Rec	Sist. Único Saúde - SUS		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
32.046,55	847,20	31.199,35					
CREDOR							
R.Social/Nome: 25367 - I	LINDOMAR XAMER DE MIF	RANDA	Ender	eço: RUA PRINC	IPAL, S/Nº		
C.N.P.J/CPF: 223.360.36	1-34	R.G.:	Bairro: DISTRITO DE MARIQUITA				
LM:			Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA				
.IVL.		I.E.:	Cidad	e/UF: TABOCAS	DO BREJO VELI	HO / BA	
		Agência:	Cidad Conta		DO BREJO VELI	HO / BA	
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF		Agência:	Conta	:			
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF VALOR QUE SE EMPEN	IHA PARA ATENDER DESF	Agência:		:			
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF //ALOR QUE SE EMPEN	IHA PARA ATENDER DESF	Agência: PESAS COM TRATAMEN	Conta	:			
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF VALOR QUE SE EMPEN	THA PARA ATENDER DESP NTOS EM ANEXO.	Agência: PESAS COM TRATAMEN	Conta	:			
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF WALOR QUE SE EMPEN CONFORME DOCUMEN  Item Código	IHA PARA ATENDER DESP ITOS EM ANEXO.	Agência: PESAS COM TRATAMEN  Itens do	Conta	: , DESIGNADO P	ELO PROGRAM	ATFD DESTE.	
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF  VALOR QUE SE EMPEN CONFORME DOCUMEN  Item Código  Data do Empenho: 02/0	IHA PARA ATENDER DESP ITOS EM ANEXO.	Agência: PESAS COM TRATAMEN  Itens do  Descrição	Conta	: , DESIGNADO P	ELO PROGRAM	ATFD DESTE.	
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF VALOR QUE SE EMPEN CONFORME DOCUMEN  Item Código  Data do Empenho: 02/0 Valor: 847,20 ( Oitocent	IHA PARA ATENDER DESP NTOS EM ANEXO.	Agência:  PESAS COM TRATAMEN  Itens do  Descrição  ais e Vinte Centavos)	Conta	DESIGNADO P	ELO PROGRAMA	ATFD DESTE.  Valor Total	
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF VALOR QUE SE EMPEN CONFORME DOCUMEN  Item Código  Data do Empenho: 02/0 Valor: 847,20 ( Oitocent	IHA PARA ATENDER DESENTOS EM ANEXO.  I 5/2018  tos e Quarenta e Sete Re	Agência:  PESAS COM TRATAMEN  Itens do  Descrição  ais e Vinte Centavos)	Conta NTO FORA DO DOMICILIO D Empenho Unidade DECLARO QUE A IMPO	DESIGNADO P	ELO PROGRAMA  Valor Único	ATFD DESTE.  Valor Total	
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF  VALOR QUE SE EMPEN CONFORME DOCUMEN  Item Código  Data do Empenho: 02/0  Valor: 847,20 ( Oitocent  AUTORIZO O EMPE	IHA PARA ATENDER DESENTOS EM ANEXO.  IS5/2018  IOS e Quarenta e Sete Re	Agência:  PESAS COM TRATAMEN  Itens do  Descrição  ais e Vinte Centavos)  A MENCIONADA EM	Conta NTO FORA DO DOMICILIO D Empenho Unidade DECLARO QUE A IMPO	DESIGNADO P	Valor Único RA FOI DEDUZIDA 2/05/2018	ATFD DESTE.  Valor Total	
Banco: HISTÓRICO / ESPECIF WALOR QUE SE EMPEN CONFORME DOCUMEN  Item Código  Data do Empenho: 02/0 Valor: 847,20 ( Oitocent AUTORIZO O EMPE	IHA PARA ATENDER DESENTOS EM ANEXO.  I 15/2018  I 25/2018  I 25/20	Agência:  PESAS COM TRATAMEN  Itens do  Descrição  ais e Vinte Centavos)  A MENCIONADA EM	Conta NTO FORA DO DOMICILIO D Empenho Unidade DECLARO QUE A IMPO	Quantidade  ORTÂNCIA SUPE	Valor Único RA FOI DEDUZIDA 2/05/2018 aújo Reis	ATFD DESTE.  Valor Total	





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

NOTA DE EMPENHO

Proc. Ad	dm:	Empanha, 240					CIVIPENT
	711774	Empenho: 348	Exerc.: 2018	Tipo: NORMAL	Crédito: Orça	mentário e Suple	ementar
	FICAÇÃO ORÇA			DADOS COMPLEM	ENTARES		
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio:					
Sub-Function 2014 ATTNO TO DE COLOR							
							Program
A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2078 - Desenvolvimento das Ações do SIA - NORMAL			GRATUITA Incorporação:				
Fonte 01	14 - Transf. Rec	Sist. Único Saúde - SUS		Obs:			
Sal	Ido Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
;	31.199,35	1.482,60	29.716,75				
CREDO	R	•	'				
R.Social/	/Nome: 27983 - 0	OSVALDO LINHARES DA	A SILVA	E	Endereço: POVOADO	DE DESTERRO	) 65
C.N.P.J/CPF: 469.834.815-34 R.G.: 1.836.712		Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA					
LM:							
Banco: BRADESCO Agência: 5289-2			Conta: 751.132 - 9				
HISTÓR	ICO / ESPECIFI	CAÇÃO DA DESPESA					
VALOR C	QUE SE EMPENI	HA PARA ATENDER DES	SPESAS COM TRATAMEN	ITO FORA DO DOMA	THO DESIGNADO D	ELO PROCE	
		TOS EM ANEXO.	O O O O O O O O O O O O O O O O O	ONA DO DOMIC	ILIO, DESIGNADO P	ELU PROGRAM	A IFD DESTE
			Itana da	Empenho			
			iteris do	Linpenno			

02/05/2018

Valor: 1.482,60 ( Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM

Data do Empenho: 02/05/2018

CPF: 793.446.235-20

Secretária de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 02/05/2018

Léa Carla de Araújo Reis

CRC: 027105/O-0

Contador (a)





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

### NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 354	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar				
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Modalidade: Outros/Não se Aplica				
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 105/2018 - 2018				
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Convênio:				
Programa: 005 - RESPON	SABILIDADE PARA CUID	AR BEME					
MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS Ação: 2077 - Gestão dos Rec. em Ações de Serv. de Saúde - Rec.		Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio					
Próprios			Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	- Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa					
urídica			Desp. de Pessoal				
onte 6102 - Rec Impos Tr	ansf Impos - Saúde 15%		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
8.076,84	7.980,00	96,84					
REDOR							
Social/Nome: 27395 - SA	ARDA CARDENAS SERV	ICOS MÉDICOS LTDA	A - ME	Endere	eco: Rua Preside	ente Vargas nº 52	
.N.P.J/CPF: 17.947.384/0		R.G.:			Centro	onto vargas in oz	
M:		I.E.:	Cidade/UF: SANTANA / BA				
lanco: BANCO DO BRAS	II SA	Agência: 2680-8	Conta: 21,826 - X				
IISTÓRICO / ESPECIFIC		7 gc110ia. 2000-0		COIIta.	21.020 - X		
		DECAS COM DEDI 400	0 1 # DIO 0 0 5000				
ALOR QUE SE EMPENH EXAMES E DIAGNÓSTICO							
SAÚDE DESTE, TENDO (							
SPECIFICAÇÕES NO CO		ECINICO PARA EXEC	OÇAO DOS IVESIVI	JS ADK	. ANA PAULA SA	KDA, CRM 16.81	1, CONFORME
	77777	Itana	do Empenho				
Item Código		Descrição		Indeed -	0	W.L. (A.)	
		Descrição		Jnidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
oata do Empenho: 11/05/							
alor: 7.980,00 ( Sete Mil							
AUTORIZO O EMPENH							
	PRÓPRIO EM: 11/05/2018						
Bund							
Benivalo	Léa Carla de Araújo Reis						
	CRC: 027105/O-0						
	Secretária de Saúde		Contador (a)				

Empenho: 354





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 355 Exerc.: 2018 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementa							
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Modalidade: 004/2018-TP - Tomada de Preço				
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 109/2018 - 2018				
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Convênio:				
SABILIDADE PARA CUID	AR BEME						
ÆLHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS			Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio				
Ampliação e Reformas e	Equip. de Unidades de						
		incorporação:					
0 - Outros Serviços de Ter	rceiros - Pessoa	Dane de Danes d					
		Desp. de Pessoal:					
ransf Impos - Saúde 15%		Obs:					
Valor do Empenho	Saldo Atual						
7.000,00	0,00						
		•					
AURI CONSTRUTORA LT	DA	En	dereço: RIA MARTII	NHO PINTO, Nº 12	29		
0001-07	R.G.:	Bairro: CENTRO					
	I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA					
SIL SA	Agência: 0817-6	Co	nta: 21.162 - 1				
CAÇÃO DA DESPESA	Agência: 0817-6	Co	nta: 21.162 - 1				
	PESAS COM OBRAS D			MUNICIPAL NA S	EDE DESTE,		
CAÇÃO DA DESPESA IA PARA ATENDER DESF	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018.			MUNICIPAL NA S	EDE DESTE,		
CAÇÃO DA DESPESA LA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018.	E AMPLIAÇÃO E REFOR	IMA DO HOSPITAL	MUNICIPAL NA S	SEDE DESTE,		
CAÇÃO DA DESPESA LA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018. Itens d	E AMPLIAÇÃO E REFOR o Empenho	IMA DO HOSPITAL				
CAÇÃO DA DESPESA NA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018. Itens d	E AMPLIAÇÃO E REFOR o Empenho	IMA DO HOSPITAL				
CAÇÃO DA DESPESA  IA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018. Itens d Descrição	E AMPLIAÇÃO E REFOR o Empenho Unidad	MA DO HOSPITAL	Valor Único	Valor Total		
CAÇÃO DA DESPESA  IA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C (2018 Reais)	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018. Itens d Descrição	E AMPLIAÇÃO E REFOR o Empenho	MA DO HOSPITAL	Valor Único	Valor Total		
CAÇÃO DA DESPESA  IA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C  (2018  Reais) HO DA DESPESA SUPRA 23/05/2018	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018.  Itens d Descrição	E AMPLIAÇÃO E REFOR o Empenho Unidad	e Quantidade  PORTÂNCIA SUPE PRÓPRIO EM: 2:	Valor Único RA FOI DEDUZIDA 3/05/2018	Valor Total		
CAÇÃO DA DESPESA  IA PARA ATENDER DESP E PREÇOS 004/2018 E C  (2018  Reais) HO DA DESPESA SUPRA	PESAS COM OBRAS D ONTRATO 109/2018.  Itens d Descrição	E AMPLIAÇÃO E REFOR o Empenho Unidad	MA DO HOSPITAL  Quantidade  PORTÂNCIA SUPE	Valor Único RA FOI DEDUZIDA 3/05/2018  újo Reis	Valor Total		
	MENTÁRIA  DO MUNICIPAL DE SAUDE  TÊNCIA HOSPITALAR E / NSABILIDADE PARA CUID  VIDA DE TODOS  Ampliação e Reformas e  0 - Outros Serviços de Tei  Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho  7.000,00	MENTÁRIA  DO MUNICIPAL DE SAUDE  STÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E  VIDA DE TODOS  Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de  0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual  7.000,00 0,00  AURI CONSTRUTORA LTDA  0001-07 R.G.:	MENTÁRIA  DADOS COMPLEMEN  Modalidade: 004/2018-TI Contrato: 109/2018 - 201  CTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E  VIDA DE TODOS  Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de Incorporação:  O - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Desp. de Pessoal:  Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual 7.000,00  AURI CONSTRUTORA LTDA  DADOS COMPLEMEN  Modalidade: 004/2018-TI Contrato: 109/2018 - 201  Convênio:  Cat. da Despesa: 33903  Desp. de Pessoal:  Obs:  AURI CONSTRUTORA LTDA  Enc.  DADOS COMPLEMEN  Modalidade: 004/2018-TI Contrato: 109/2018 - 201  Cat. da Despesa: 33903  Desp. de Pessoal: 109/2018 - 201  Contrato: 109/2018 - 201  Cat. da Despesa: 33903  Desp. de Pessoal: 109/2018 - 201  Contrato: 109	MENTÁRIA  DADOS COMPLEMENTARES  Modalidade: 004/2018-TP - Tomada de Prei Contrato: 109/2018 - 2018  Convênio:  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E VIDA DE TODOS  Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de Incorporação:  0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  Desp. de Pessoal:  Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho 7.000,00  DAURI CONSTRUTORA LTDA  Bairro: CENTRO	MENTÁRIA  DADOS COMPLEMENTARES  DO MUNICIPAL DE SAUDE  Modalidade: 004/2018-TP - Tomada de Preço Contrato: 109/2018 - 2018  Convênio:  NSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E  MDA DE TODOS  Ampliação e Reformas e Equip. de Unidades de Incorporação:  Desp. de Pessoal:  Transf Impos - Saúde 15%  Valor do Empenho Saldo Atual 7.000,00  DESP. DE POSS RIA MARTINHO PINTO, № 12  DO01-07  R.G.:  Bairro: CENTRO		





RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

						NOTA DE	EMPENH
Proc. Adm: 004/2018-1	P Empenho: 356	Exerc.: 2018	Tipo: ESTIMAT	IVA	Crédito: Orçan	nentário e Suple	mentar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Modalidade: 004/2018-TP - Tomada de Preço				
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 109/2018 - 2018				
Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Convênio:  Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio				
Programa: 005 - RESPONSABILIDADE PARA CUIDAR BEM E							
MELHORAR A SAÚDE E VIDA DE TODOS							
ção: 2079 - Desenvolv	rimento das Ações do SAMU		Incorporação:				
elemento: 3.3.9.0.39.00 urídica	0.00 - Outros Serviços de Ter	rceiros - Pessoa	Desp. de Pesso	al:			
onte 0114 - Transf. Re	c Sist. Único Saúde - SUS		Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
2.035,70	2.000,00	35,70					
REDOR							
.Social/Nome: 26910	LAURI CONSTRUTORA LT	'DA		Endere	ço: RIA MARTIN	IHO PINTO, № 12	29
.N.P.J/CPF: 10.748.37	3/0001-07	R.G.:	Bairro: CENTRO				
M: 30614011		I.E.:	Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA				
anco: BANCO DO BR	ASIL SA	Agência: 0817-6		Conta:	21.162 - 1		
IISTÓRICO / ESPECI	FICAÇÃO DA DESPESA						
	NHA PARA ATENDER DESF DE PREÇOS 004/2018 E C		DE AMPLIAÇÃO E	REFORMA	DA UNIDADE D	OO SAMU NA SEC	DE DESTE,
		Itens	do Empenho				
Item Código	C	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
ata do Empenho: 23/	05/2018						
alor: 2.000,00 ( Dois !	Mil Reais)						
AUTORIZO O EMPE	NHO DA DESPESA SUPRA	MENCIONADA EM	DECLARO Q	UE A IMPOI	RTÅNCIA SUPR	A FOI DEDUZIDA	DO CRÉDITO
23/05/2018			PRÓPRIO EM: 23/05/2018				
Ban							
Beni	Léa Carla de Araújo Reis						
			CRC: 027105	5/O-0			
	Contador (a)						