

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
19/03/2019	210	N	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	REINAN LIMA DA SILVA	05.619.130/0001-20	21/03/2019	158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
07/03/2019	214	E	2070396102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.39.00.00	6102	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-2019 E CONTRATO 089-2019.									
27/03/2019	219	N	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	DJALMA FERNANDO E LIMA	04.910.035/0001-19	28/03/2019	455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E PALESTRAS DO NASF NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
07/03/2019	223	E	2070360214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.36.00.00	0214	KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	055.905.491-24		13.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 090-2019.									
13/03/2019	224	E	2077396102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.39.00.00	6102	INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	63.079.198/0001-60		27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 005-2019 E CONTRATO 092-2019.									
15/03/2019	225	N	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	2.008,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACIC EIRINHA DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
15/03/2019	226	N	2070306102	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	193,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
15/03/2019	227	N	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA E MARIQUITA, DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/03/2019	229	N	2070300214	02.13.00.2.070.3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	18/03/2019	372,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DE VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	232	N	2077306102	02.13.00.2.077.3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	279,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	233	N	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	1.105,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DO NASF NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI, NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
08/03/2019	234	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	29/03/2019	579,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DAS MULHERES ATENDIDAS DURANTE O RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA E OS PACIENTES ATENDIDOS DURANTE O RASTREAMENTO DE HANSENIASE (RODA HANS), PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
15/03/2019	236	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	035.630.365-94	21/03/2019	697,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
22/03/2019	237	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	009.969.245-74	27/03/2019	337,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
08/03/2019	238	N	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	09.654.078/0001-02	10/04/2019	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS / TENDAS PARA OS EVENTOS DE RASTREAMENTO DE MAMOGRAFIA E HANSENIASE (PROJETO CARRETA RODA HANS), PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
11/03/2019	239	N	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	1.071,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
11/03/2019	240	N	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	MERCADINHO BOM PREÇO LTDA.	05.603.291/0001-26	04/04/2019	1.591,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
01/03/2019	241	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	03/04/2019	538,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.									
01/03/2019	242	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	08/04/2019	840,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE S EM ANEXO.									
01/03/2019	243	N	2077306102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.30.00.00	6102	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12.158.946/0001-60	04/04/2019	1.143,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, SESP E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
01/03/2019	247	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	01/04/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/03/2019	248	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	01/04/2019	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
01/03/2019	249	N	2073320214	02.13.00 2.073 3.3.9.0.32.00.00	0214	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	01/04/2019	990,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
14/03/2019	251	G	2077396102	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	6102	LP NASCIMENTO - ME	07.456.970/0001-45		7.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 094-2019.									
27/03/2019	252	E	2070396102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	6102	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	253	E	2070390214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	0214	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA.	02.242.769/0001-41		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005-2019 E CONTRATO 101-2019.									
27/03/2019	256	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	257	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	258	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	259	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									

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

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

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	260	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	261	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 097-2019.									
27/03/2019	262	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	263	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	264	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	265	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	266	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	267	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									
27/03/2019	268	E	2084320214	02.13.00 2.084 3.3.9.0.32.00.00	0214	LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	28.194.914/0001-50		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 098-2019.									

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
27/03/2019	269	E	2070306102	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	6102	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
27/03/2019	270	E	2070300214	02.13.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
27/03/2019	271	E	2079300214	02.13.00 2.079 3.3.9.0.30.00.00	0214	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00		10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, INJETÁVEIS E DESCARTÁVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 004-2019 E CONTRATO 099-2019.									
Total de Registros: 42								Total Geral (R\$):	560.563,21


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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 210	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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 280,90	Valor do Empenho 158,00	Saldo Atual 122,90

CREDOR		
R.Social/Nome: 26003 - REINAN LIMA DA SILVA		Endereço: RUA SÃO BENTO, S/Nº
C.N.P.J/CPF: 05.619.130/0001-20	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 20341/03	I.E.:	Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 19/03/2019

Valor: 158,00 (Cento e Cinquenta e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 19/03/2019 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:19/03/2019 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 210

**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- PE	Empenho: 214	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 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: 003-2019-PE - Pregão Eletrônico Contrato: 089-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior 232.560,00	Valor do Empenho 50.000,00	Saldo Atual 182.560,00	

CREDOR		
R.Social/Nome: 26699 - LABORATORIO EXAME LTDA		Endereço: AV. MANSO CABRAL
C.N.P.J/CPF: 04.243.240/0001-78	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.: 010236062	I.E.:	Cidade/UF: SERRA DOURADA / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 2680-8	Conta: 6.695 - 8

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 003-2019 E CONTRATO 089-2019.

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

Data do Empenho: 07/03/2019

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/03/2019 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/03/2019 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 214

**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: 219	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
232.076,11	455,00	231.621,11		

CREADOR			
R.Social/Nome: 27035 - DJALMA FERNANDO E LIMA	C.N.P./CPF: 04.910.035/0001-19		R.G.:
I.M.:	I.E.: 062158155	Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 211	
Banco:	Agência:	Bairro: CENTRO	
		Cidade/UF: SANTA MARIA DA VITORIA / BA	
		Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E PALESTRAS DO NASF NESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.	

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

Data do Empenho: 27/03/2019

Valor: 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/03/2019 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:27/03/2019 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 219

**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: 223	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: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: 090-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
131.061,00	13.950,00	117.111,00

CREDOR

R.Social/Nome: 28300 - KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI C.N.P./CPF: 055.905.491-24 I.M.:	R.G.: 2775291 I.E.:	Endereço: POVOADO BREJINHO ITACARAMBI Bairro: ZONA RURAL Cidade/UF: TABOCAS DO BREJO VELHO / BA Conta:
Banco:	Agência:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001-2019 E CONTRATO 090-2019.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 07/03/2019

Valor: 13.950,00 (Treze Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 07/03/2019 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:07/03/2019 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 223

**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: 005-2019-I	Empenho: 224	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: 005-2019-I - Inexigibilidade de Licitação Contrato: 092-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
27.032,90	27.000,00	32,90	

CREDOR		
R.Social/Nome: 27244 - INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME	Endereço: GUADALAJARA, nº 131	
C.N.P./CPF: 63.079.198/0001-60	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIAS / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 0973-3	Conta: 46.202 - 0

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O DR. ENOCK LUZ SOUZA -CRM: Nº 4.870, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE 005-2019 E CONTRATO 092-2019.

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

Data do Empenho: 13/03/2019

Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 13/03/2019 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:13/03/2019 Léa Carla de Araújo Reis CRC: 027105/O-0 Contador (a)
---	---

Empenho: 224

e



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: 225	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
234.817,48	2.008,65	232.808,83		

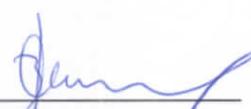
CREDOR		
R.Social/Nome: 26165 - ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	Endereço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 733	
C.N.P.J/CPF: 02.990.912/0001-83	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: 50.326.770 PP	Cidade/UF: GUANAMBI / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0923-7	Conta: 12.286 - 6

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA, CACICEIRINHA DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 15/03/2019

Valor: 2.008,65 (Dois Mil Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/03/2019  Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 15/03/2019  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: 226	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
206.135,45	193,70	205.941,75		

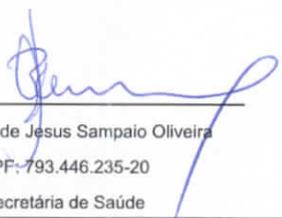
CREDOR		
R.Social/Nome: 26165 - ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	R.G.:	Endereço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 733
C.N.P.J/CPF: 02.990.912/0001-83	I.E.: 50.326.770 PP	Bairro: CENTRO
I.M.:	Agência: 0923-7	Cidade/UF: GUANAMBI / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12.286 - 6

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME DANFES EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 15/03/2019

Valor: 193,70 (Cento e Noventa e Tres Reais e Setenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:15/03/2019
 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	 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: 227	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
232.808,83	360,00	232.448,83		

CREDOR			
R.Social/Nome: 26165 - ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	Endereço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 733		
C.N.P.J/CPF: 02.990.912/0001-83	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.: 50.326.770 PP	Cidade/UF: GUANAMBI / BA	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0923-7	Conta: 12.286 - 6	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA E MARIQUITA, DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 15/03/2019

Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:15/03/2019
 Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira CPF: 793.446.235-20 Secretária de Saúde	 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: 229	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	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: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Rec Sist. Único Saúde - SUS Custeio União			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
232.448,83	372,72	232.076,11		

CREDOR			
R.Social/Nome: 26165 - ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	Endereço: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 733		
C.N.P.J/CPF: 02.990.912/0001-83	R.G.:	Bairro: CENTRO	
I.M.:	I.E.: 50.326.770 PP	Cidade/UF: GUANAMBI / BA	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 0923-7	Conta: 12.286 - 6	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF S DE VEREDA, CABICEIRINHA E BREJINHO ITACARAMBI DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.

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

Data do Empenho: 15/03/2019

Valor: 372,72 (Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 15/03/2019</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:15/03/2019</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: 232	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 168.593,49	Valor do Empenho 279,00	Saldo Atual 168.314,49

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 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: 01/03/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/03/2019

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/03/2019

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