



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 PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SIA - NORMAL

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	347	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	855	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	02/05/2018	01/06/2018	12/06/2018	847,20	0,00	847,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 847,20	Dcto: 14783		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 223.360.361-34		
N	348	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	856	OSVALDO LINHARES DA SILVA	469.834.815-34	02/05/2018	01/06/2018	12/06/2018	1.482,60	0,00	1.482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.482,60	Dcto: 61203		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 469.834.815-34		
N	343	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	867	DIOLINO RODRIGUES DE ALMEIDA	375.951.565-72	18/05/2018	25/05/2018	12/06/2018	664,24	0,00	664,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 664,24	Dcto: 61204		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 375.951.565-72		
N	342	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	869	ELIO ARTUR DO SACRAMENTO	948.627.021-04	25/05/2018	01/06/2018	12/06/2018	664,24	0,00	664,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 664,24	Dcto: 61201		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 948.627.021-04		
N	346	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	872	MARIA VANIR LEITE DE ALMEIDA	813.426.915-04	01/06/2018	08/06/2018	12/06/2018	571,96	0,00	571,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 571,96	Dcto: 61202		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 813.426.915-04		
E	36 / 1485	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	873	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	12/06/2018	12/06/2018	38,80	0,00	38,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 38,80	Dcto: 76197622		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	369	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	902	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70	04/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	664,24	0,00	664,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 664,24	Dcto: 62103		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 028.615.735-70		
N	370	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	903	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	968.562.465-87	04/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	332,12	0,00	332,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 332,12	Dcto: 62106		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 968.562.465-87		
N	368	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	904	JOANA SOUZA SANTOS	738.367.965-20	06/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	188,80	0,00	188,80
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 188,80	Dcto: 62104		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 738.367.965-20		
N	367	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	905	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	06/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	664,24	0,00	664,24
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 664,24	Dcto: 62105		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 012.770.665-82		
N	366	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	906	IDALIA PEREIRA DOS SANTOS	373.588.205-68	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	697,84	0,00	697,84
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 697,84	Dcto: 66214266		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 373.588.205-68		
N	372	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	907	ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES	948.541.651-20	08/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	332,12	0,00	332,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 332,12	Dcto: 62101		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 948.541.651-20		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

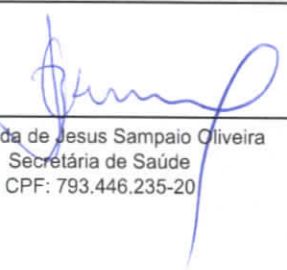
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SIA - NORMAL

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	371	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	908	SURLENE DE ALMEIDA SILVA	915.587.435-53	12/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	176,80	0,00	176,80	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 176,80	Dcto: 62102		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 915.587.435-53			
E	36 / 1808	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	911	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	21/06/2018	21/06/2018	58,20	0,00	58,20	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 58,20	Dcto: 50575580		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
Total de Registros: 14									Sub - Total:	7.383,40	0,00	7.383,40
Total de Registros: 14									Total Geral:	7.383,40	0,00	7.383,40


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 PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	336	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	828	MIRIAM SILVA CAMPOS DE IBOTIRAMA	17.769.162/0001-91	30/05/2018	01/06/2018	04/06/2018	4.316,00	0,00	4.316,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 4.316,00	Dcto: 24857		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.769.162/0001-91			
N	349	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	868	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	23/05/2018	30/05/2018	12/06/2018	544,20	0,00	544,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 544,20	Dcto: 45787073		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 19.990.169/0001-64			
E	99 / 1411	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	871	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	01/02/2018	07/06/2018	12/06/2018	180,00	0,00	180,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX= 6302 (RANGER) DESTA, NO EXERCÍCIO /2018, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 180,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91			
E	38 / 1468	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0114	891	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/05/2018	20/06/2018	2.172,28	0,00	2.172,28	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MAIO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.172,28	Dcto: 62001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	56 / 1580	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	921	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	26/06/2018	27/06/2018	1.619,22	0,00	1.619,22	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 (AMBULÂNCIAS) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.619,22	Dcto: 62701		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00			
E	71 / 1727	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	945	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	4.104,00	316,32	3.787,68	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.867,68	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 920,00	Dcto: 66212855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	71 / 1728	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	946	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	1.873,00	86,00	1.787,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.787,00	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	37 / 1775	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0114	958	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	5.120,00	400,00	4.720,00	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 4.720,00	Dcto: 62801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
Total de Registros: 8									Sub - Total:	19.928,70	802,32	19.126,38
Total de Registros: 8									Total Geral:	19.928,70	802,32	19.126,38



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 PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018



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 PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO AIH - NORMAL

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	205 / 1369	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	858	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	04/06/2018	12/06/2018	20.999,00	293,99	20.705,01	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CRM Nº. 3.541, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 20.705,01	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	94 / 1409	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	861	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	02/01/2018	08/06/2018	12/06/2018	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.140,00	Dcto: 21826		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 17.947.384/0001-57			
E	63 / 1497	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	880	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2018	04/06/2018	19/06/2018	715,40	0,00	715,40	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 715,40	Dcto: 66210823		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.877.618/0001-60			
Total de Registros: 3									Sub - Total:	22.914,40	353,99	22.560,41
Total de Registros: 3									Total Geral:	22.914,40	353,99	22.560,41


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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

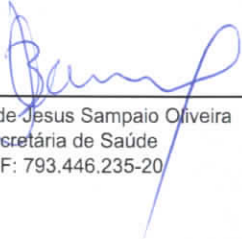
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PMAQ

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

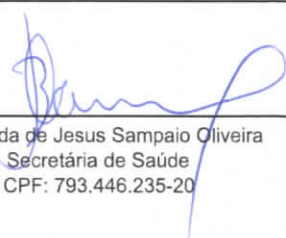
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95%

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Repan 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

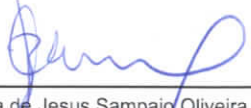
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO FORTALECIMENTO DE POLIT. DE ESTRATÉGIA ACE 5%

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

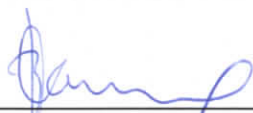
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

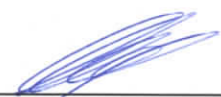
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	103 / 1403	02.13.001.2.084.3.3.9.0.32.00.00.0114	850	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	01/02/2018	08/06/2018	11/06/2018	12.139,00	0,00	12.139,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 12.139,00	Dcto: 15177		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	12.139,00	0,00	12.139,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	12.139,00	0,00	12.139,00


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

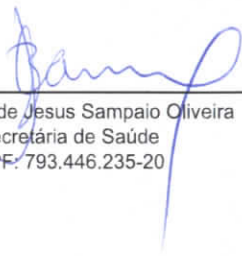
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO INCENTIVO DA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

CENTRO


TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoreroiro
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

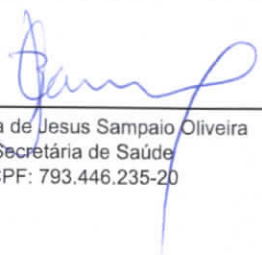
RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

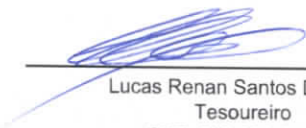
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

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


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


Lucas Renan Santos Da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85


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