

RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE - 15%

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Data	N°	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$
8/12/2018	789		2047	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARIA ABADIA DIAS PINHEIRI	0	
ESPESAS	COM O PAGAM	ENTO DE SA	ALÁRIO MATERN	IDADE À SERVIDORA	A (EFETIVA) DA SAÚDE (SECR	RETARIA) DESTE, REF. À 2º E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SAL	LÁRIO /2018.	
								251,75
Banco: E	BANCO DO BRA	SIL SA,			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	121801	251,75
18/12/2018	790		2048	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARLUCE DOMIENSE DOS SA		
DESPESAS	COM O PAGAM	ENTO DE SA	ALÁRIO MATERN	IDADE À SERVIDORA	(EFETIVA) DA SAÚDE (HOSF	PITAL) DESTE, REF. À 2º E ÚLTIMA PARCELA DO 3º SALÁRI	O NO EXERCÍCIO /2018.	
								151,05
Banco: B	BANCO DO BRA	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	121801	151,05
20/12/2018	799		2056	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL	
L. EMPENH	HADO P/ ATEND	ER DESPES	AS COM O PAGA	AMENTO DE INSS (S	EGURADOS) DO PESSOAL DA	A SAUDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAI	DEMIA DE SAÚDE. SAÚDE B	UCAL, NASF e
ABOQUINH	A, SEDE, CABI	CEIRINHA, V	EREDA, MARIQU	ITA e BREJINHO ITA	CARAMBI) NO EXERCÍCIO, RE	EF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.		
								21.268,00
Banco: B	BANCO DO BRAS	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12201	21.268,00
VL. EMPENH	800 HADO P/ ATEND SEDE, CABICEI	ER DESPES RINHA, VER	2057 AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA	218830102000102 MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA	INSS Servidores - FMS EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF, AO 13º SALÁRIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL I A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018.	DE SEGURIDADE SOCIAI DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B	
VL. EMPENH BOQUINHA,	HADO P/ ATEND	IRINHA, VER	AS COM O PAGA	MENTO DE INSS (S	EGURADOS) DO PESSOAL DA	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD	DE SEGURIDADE SOCIAI DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B	UCAL, NASF e 15.610,99 15.610,99
L EMPENH BOQUINHA, Banco: B	HADO P/ ATEND SEDE, CABICEI	IRINHA, VER	AS COM O PAGA	MENTO DE INSS (S	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B	15.610,99
/L. EMPENH BOQUINHA, Banco: B	HADO P/ ATEND SEDE, CABICEI BANCO DO BRAS 819	SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF, AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Família - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONCALVES DO PE	DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B	15.610,99
BOQUINHA, Banco: B 28/12/2018	HADO P/ ATEND SEDE, CABICEI BANCO DO BRAS 819	SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF, AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Família - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B	15.610,99
VL EMPENH BOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B	HADO P/ ATEND SEDE, CABICEI BANCO DO BRAS 819 COM O PAGAMI	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF, AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Família - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONCALVES DO PE	DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B	15.610,99 15.610,99
VL. EMPENH BOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B	HADO P/ ATEND SEDE, CABICEI BANCO DO BRAS 819 COM O PAGAMI	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Família - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PE E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.	DEMIA DE SAÚDE, SAÚDE B 122002 RADO	15.610,99 15.610,99 285,39
/L. EMPENH BOQUINHA, Banco: B 8/8/12/2018 DESPESAS (Banco: B 8/12/2018	BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA, SIL SA,	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200 A AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Família - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PR E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV	122002 RADO 12855 122804	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42
VL EMPENH BOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 38/12/2018	BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA, SIL SA,	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200 A AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Família - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PE E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	122002 RADO 12855 122804	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42
VL EMPENHBOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (BANCO DO BRAS 819 COM O PAGAMI BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. SIL SA. ENTO DE SA	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200 A AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Família - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACAD D DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PR E ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV	122002 RADO 12855 122804	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42
VL EMPENHBOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B Banco: B 38/12/2018 DESPESAS (BANCO: B 38/12/2018 DESPESAS (BANCO: B 38/12/2018 DESPESAS (BANCO: B 38/12/2018	BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. SIL SA. SIL SA. SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200 A AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TIVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Familia - FMS TIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) Conta Bancária:	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADO DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PEEENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV. DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	122002 RADO 12855 122804	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42 221,97
VL EMPENHBOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 38/12/2018 DESPESAS (BBanco: B BBanco: B BBanco: B BBanco: B BBanco: B BBanco: B	BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. SIL SA. SIL SA. SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178	MENTO DE INSS (S A e BREJINHO ITACA 113830200000200 A AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TIVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Família - FMS TIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL)	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADO DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PEEENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV. DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.	122002 RADO 12855 122804	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42 221,97
VL EMPENHBOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018	BANCO DO BRAS	ENTO DE SA SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. ENTO DE SA ENTO DE SA SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178 LÁRIOS FAMÍLIA 2179	113830200000200 AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Maternidade - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADO DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PEEENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV. DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARLUCE DOMIENSE DOS SA	122002 RADO 12855 122804 VAES	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42 221,97
VL EMPENHBOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018	BANCO DO BRAS	ENTO DE SA SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. ENTO DE SA ENTO DE SA SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178 LÁRIOS FAMÍLIA 2179	113830200000200 AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Maternidade - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADO DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PEEENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV. DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	122002 RADO 12855 122804 VAES	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42 221,97
VL. EMPENHBOQUINHA, Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B 28/12/2018 DESPESAS (Banco: B Banco: B Banco: B	BANCO DO BRAS	SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. ENTO DE SA SIL SA. SIL SA.	AS COM O PAGA EDA, MARIQUITA 2177 LÁRIOS FAMÍLIA 2178 LÁRIOS FAMÍLIA 2179	113830200000200 AO PESSOAL (EFET	EGURADOS) DO PESSOAL DA RAMBI), REF. AO 13º SALÁRIO Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (AGENTES D Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Familia - FMS TVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) Conta Bancária: Conta Bancária: Salário Maternidade - FMS	A SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADO DO EXERCÍCIO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AGRIPINO GONÇALVES DO PEEENDEMIAS) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOV. DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018. 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARLUCE DOMIENSE DOS SA	122002 RADO 12855 122804 VAES	15.610,99 15.610,99 285,39 63,42 221,97



Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE - 15%

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

20/42/2040	N°	CodRed	Nº Proc. Pag.	. Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R
28/12/2018	822		2180	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARIA ABADIA DIAS PINHI	EIRO	
ESPESAS C	OM O PAGAN	IENTO DE SAL	LARIO MATERN	IDADE À SERVIDORA	(EFETIVA) DA SAÚDE (SECR	ETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.		
. DA	ANCO DO BRA	CII CA						954,00
The second secon	ANCO DO BRA	ISIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	122801	954,00
8/12/2018	823		2181	113830200000200	Salário Família - FMS	ALMIRO DE SOUZA CASTR	RO	
ESPESAS C	OM O PAGAN	IENTO DE SAL	LARIO FAMILIA	A SERVIDOR (EFETIV	O) DA SAÚDE (ACADEMIA DE	SAÚDE) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.		
DA	NOO DO DDA	011 04						31,71
	ANCO DO BRA	ISIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	31,71
8/12/2018	824		2182	113830200000200	Salário Familia - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA		
ESPESAS C	OM O PAGAM	IENTO DE SAL	LÁRIOS FAMÍLIA	AO PESSOAL (CON	RATADO) DA SAÚDE (HOSPI	TAL) DESTE, REF. AO MÉS DE DEZEMBRO /2018.		
		200 200						95,13
	NCO DO BRA				Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12855	31,7
		SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	122801	63,42
8/12/2018	851		2188	218810110000200	Pensão Alimenticia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELO	GADO	
ESPESAS C	OM O PAGAM	ENTO DE PEN	NSAO ALIMENTI	CIA DEDUZIDA DOS	VENCIMENTOS DE SERVIDOR	DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE DE	ZEMBRO /2018.	
D.	NCO DO BRA	511 64						200.00
Banco: BA	MILET IN HERA							389,00
	INCO DO DIVA	SIL SA.			Conta Bancária:	8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	12738	
	852		2189	218810110000200	Pensão Alimenticia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV	/Δ	
	852				Pensão Alimenticia - FMS		/Δ	
ESPESAS CO	852 OM O PAGAM	ENTO DE PEN			Pensão Alimenticia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV	/Δ	389,00
ESPESAS CO	852	ENTO DE PEN			Pensão Alimenticia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV	/Δ	389,00
ESPESAS CO anco: BA B/12/2018	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861	ENTO DE PEN SIL SA.	NSÃO ALIMENTÍ 2190	CIA DEDUZIDA DOS \(218810113000200 \)	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC	/A MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES	389,00 140,55 140,55
DESPESAS CO Banco: BA 8/12/2018	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861	ENTO DE PEN SIL SA.	NSÃO ALIMENTÍ 2190	CIA DEDUZIDA DOS \(218810113000200 \)	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC	/A MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES	389,00 140,55 140,55
ESPESAS CO BANCO: BA B/12/2018 ESPESAS CO	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861 OM O PAGAM	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN	NSÃO ALIMENTÍ 2190	CIA DEDUZIDA DOS \(218810113000200 \)	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÉS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	/A MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES	389,00 140,55 140,55
anco: BA 8/12/2018 ESPESAS CO	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN	NSÃO ALIMENTÍ 2190	CIA DEDUZIDA DOS \(218810113000200 \)	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC	/A MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES	389,00 140,55 140,55
anco: BA B/12/2018 ESPESAS CO anco: BA B/12/2018	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861 OM O PAGAM NCO DO BRA 862	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN SIL SA.	2190 NSALIDADE SIN 2191	218810113000200 DICAL DEDUZIDAS D	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS OS VENCIMENTOS DE SERVII Conta Bancária: Empréstimo Consignado CEF	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÉS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC DORES DA SAÚDE (HOSPITAL & SECRETARIA) DESTE, II 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - FMS CAIXA ECONOMICA FEDER	/A :MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /20 16522	389,00 140,55 140,55 118. 38,16 38,16
anco: BA B/12/2018 ESPESAS CO anco: BA B/12/2018	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861 OM O PAGAM NCO DO BRA 862	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN SIL SA.	2190 NSALIDADE SIN 2191	218810113000200 DICAL DEDUZIDAS D	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS OS VENCIMENTOS DE SERVII Conta Bancária: Empréstimo Consignado CEF	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÉS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC DORES DA SAÚDE (HOSPITAL & SECRETARIA) DESTE, II 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - FMS CAIXA ECONOMICA FEDER	/A :MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /20 16522	389,00 140,55 140,55 118. 38,16 38,16
anco: BA B/12/2018 ESPESAS CO anco: BA B/12/2018	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861 OM O PAGAM NCO DO BRA 862	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN SIL SA.	2190 NSALIDADE SIN 2191	218810113000200 DICAL DEDUZIDAS D	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS OS VENCIMENTOS DE SERVII Conta Bancária: Empréstimo Consignado CEF	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÉS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC DORES DA SAÚDE (HOSPITAL & SECRETARIA) DESTE, I 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	/A :MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /20 16522	389,00 140,55 140,55 118. 38,16 38,16
anco: BA 3/12/2018 ESPESAS CO anco: BA 3/12/2018 ESPESAS CO ESPESAS CO	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861 OM O PAGAM NCO DO BRA 862	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN SIL SA. ENTO DE EMP	2190 NSALIDADE SIN 2191	218810113000200 DICAL DEDUZIDAS D	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS OS VENCIMENTOS DE SERVII Conta Bancária: Empréstimo Consignado CEF	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÉS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC DORES DA SAÚDE (HOSPITAL & SECRETARIA) DESTE, II 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - FMS CAIXA ECONOMICA FEDER	/A :MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /20 16522	389,00 140,55 140,55 118. 38,16 38,16
Banco: BA 8/12/2018 ESPESAS CO Banco: BA 8/12/2018 ESPESAS CO	852 OM O PAGAM NCO DO BRA 861 OM O PAGAM NCO DO BRA 862 OM O PAGAM	ENTO DE PEN SIL SA. ENTO DE MEN SIL SA. ENTO DE EMP	2190 NSALIDADE SIN 2191	218810113000200 DICAL DEDUZIDAS D	Pensão Alimenticia - FMS /ENCIMENTOS DE SERVIDOR Conta Bancária: Contribuição Sindical - FMS OS VENCIMENTOS DE SERVII Conta Bancária: Empréstimo Consignado CEF DOS DOS VENCIMENTOS DE	JOSELIA MARTINS DA SILV DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZE 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SINTPUMTABREV - SINDIC DORES DA SAÚDE (HOSPITAL & SECRETARIA) DESTE, I 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% F - FMS CAIXA ECONOMICA FEDER SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA & HOSPITAL) DI 8058-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	/A MBRO /2018. 122805 ATO DOS TRABALHADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /20 16522 RAL ESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMB	389,00 140,55 140,55 118. 38,16 38,16 1.559,99



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE - 15%

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Data	N°	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
	Dan	0					also	
(5	a de Jesus S Secretária de	2.70.200.00			Lucas Renan Santos D Tesoureiro		Léa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC: 027105/O-0	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018



RUA 02 DE JULHO, S/N° 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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp E	mp	Dotação Orçai	nentária		Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	E	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 65 VALOR		02.13.001 2.078 EMPENHA PARA			198 COM TRATAME	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	012.770.685-82 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. C	01/11/2018 ONFORME D	07/11/2018 OCUMENTOS	07/12/2018 S EM ANEXO.	a	664,24	0,00	664,2
Bancos	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 664,24	Dato: 12	0701	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	012.770.665-82	
E 36 VL. EM		02.13.001 2.078 D P/ ATENDER DI				BANCO DO BRASIL S/A RIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018		10,15	0,00	10,15
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 10,15	Dcto: 30	1518	Fonte Pag:	0114	Doc, Credor,	00.000.000/1792-21	
N 67 VALOR		02.13.001 2.078 EMPENHA PARA				MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	804.988.841-04 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. C		27/11/2018 OCUMENTOS			990,60	0.00	990,60
Bancos	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 990,60	Doto: 12	1803	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	804.988.841-04	
N 67 VALOR		02.13.001 2.078 EMPENHA PARA				B LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BAS NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD			30/11/2018 OCUMENTOS			990,60	0,00	990,60
Bancos	BANCO DI	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 990,60	Doto: 12	777	Fonte Pag	0114	Doc. Credor;	569.053.275-49	
	QUE SE E		ATENDER	DESPESAS	COM TRATAME	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	223.360.361-34 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. C		30/11/2018 OCUMENTOS		70	847,20	0.00	847,20
Bancos:	BANCO DI	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 847,20	Doto: 14	783	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	223.360.361-34	
	QUE SE E					7 ROSILENA DA COSTA SILVA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	024.846.365-98 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. Co		27/11/2018 OCUMENTOS			332,12	0,00	332,12
Bancos:	BANCO DI	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor; 332,12	Dcto: 12	1801	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	024.846.365-98	
N 67 VALOR	-	02.13.001 2.078 EMPENHA PARA				MARIA DIVINA DE SOUZA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	659.812.195-72 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. Co		03/12/2018 OCUMENTOS			332,12	0.00	332,12
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 332,12	Dcto: 12	1802	Fonte Pag.	0114	Doc. Credor.	659.812.195-72	
N 67 VALOR		02.13.001 2.078 EMPENHA PARA				MARIA APARECIDA REIS PEREIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	987.800.855-04 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. CO		06/12/2018 OCUMENTOS			340.52	0.00	340,52
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 340,52	Dcto: 32	596	Fonte Pag.	0114	Doc. Credor.	987.800.855-04	
E 36 VL EM		02.13.001 2.078 P/ ATENDER DE				BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018		30,45	0,00	30,45
Bancos.	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 30,45	Dato: 37	7379	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
N 70 VALOR		02.13.001 2.078 EMPENHA PARA				LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BAS NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD			28/12/2018 DCUMENTOS			990,60	0,00	990,60
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 990,60	Deto: 12	777	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	569.053.275-49	
N 70 VALOR	7.	02.13.001 2.078 EMPENHA PARA				LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNAD	223.360.361-34 O PELO PROGRAMA TFD DESTE. CO		28/12/2018 DCUMENTOS			953,10	0,00	953,10
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor 953,10	Doto: 14	783	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	223.360.361-34	
70.5	T	02.13.001 2.078				MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804,988.841-04 D PELO PROGRAMA TFD DESTE. CO		28/12/2018			990,60	0,00	990,60
N 69 VALOR	QUE SE E	INITENTA PARA	MICHADEN	DEDI FOND	COM HOUSE	TO TOTAL DO DOMINOLLIO, DEGIGIAND	DILLO INCOMMINING IND DECIL. CO	DIVI CIVILL D	JCOINSTIA LOS	LIVI AINEAU				



RUA 02 DE JULHO, S/N° 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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO 1 698 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 704 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 705 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 700	0 BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Cor 0 BRASIL SA. Cor 0 BRASIL SA. Cor	R DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 .00.00 0114 .00.00 0114 .00.00 0114	S COM TRATAMEN Nome Conta: 2148 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2150 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2151 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2151	ROGÉRIO SILVA E SOUZA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC TATIANE PEREIRA DE SOUZA PASSOS AR NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MILENA DA SILVA DIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MILENA DA SILVA DIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	Valor: 184,28 066.586.325-02 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 178,66 AÚJO 028.290.055-11 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 681,04 086.045.605-64 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 340,52 028.615,735-70	Dcto: 21 07/12/2018 CONFORME D Dcto: 12 14/12/2018 CONFORME D Dcto: 12 14/12/2018	OCUMENTO 473 12/12/2018 OCUMENTO 2801 18/12/2018 OCUMENTO 2805 19/12/2018 OCUMENTO 2806	Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018	0114	178,56 Doc, Credor 681,04 Doc, Credor 340,52	0,00 010.846.105-07 0,00 066.586.325-02 0,00 028.290.055-11 0,00 086.045.605-64	184,21 178,66 681,04
A 698 ALOR QUE SE EM Bancos: BANCO DO A 704 ALOR QUE SE EM Bancos: BANCO DO A 705 ALOR QUE SE EM Bancos: BANCO DO A 701 ALOR QUE SE EM Bancos: BANCO DO A 701 ALOR QUE SE EM Bancos: BANCO DO A 700 ALOR QUE SE EM	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE D BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE D BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE D BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6	2148 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2150 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2151 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2152	MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC TATIANE PEREIRA DE SOUZA PASSOS AR NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MILENA DA SILVA OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	066.586.325-02 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 178,66 AÚJO 028.290.055-11 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 681,04 086.045.605-64 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 340,52 028.615.735-70	07/12/2018 CONFORME D Dcto: 12 14/12/2018 CONFORME D Dcto: 12 14/12/2018 CONFORME D Dcto: 12	12/12/2018 OCUMENTO 22801 18/12/2018 OCUMENTO 2805 19/12/2018 OCUMENTO 2806	28/12/2018 S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO.	0114	178,56 Doc, Credor 681,04 Doc, Credor 340,52	0,00 066.586.325-02 0,00 028.290.055-11 0,00	681,0
ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 704 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 705 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN BANCO DO 1 700 ALOR QUE SE EN	MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Con 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Con 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Con 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	R DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6	S COM TRATAMEN Nome Conta: 2150 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2151 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2152	NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC TATIANE PEREIRA DE SOUZA PASSOS AR NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MILENA DA SILVA OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 178,66 AÚJO 028.290.055-11 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 681,04 086.045,605-64 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 340,52 028.615,735-70	CONFORME D Dcto: 12 14/12/2018 CONFORME D Dcto: 12 14/12/2018 CONFORME D Dcto: 12	2801 18/12/2018 OCUMENTO 2805 19/12/2018 OCUMENTO 2806	S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO.	0114	Doc, Credor 681,04 Doc, Credor 340,52	0,00 0,00 028.290.055-11	681,0
A 704 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO A 705 BANCO DO A 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO A 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO A 700 ALOR QUE SE EN	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE 0 BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	.00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6	2150 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2151 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2152	TATIANE PEREIRA DE SOUZA PASSOS AR NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MILENA DA SILVA OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	AÚJO 028.290.055-11 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 681.04 086.045.605-64 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 340.52 028.615.735-70	14/12/2018 CONFORME D Deto: 12 14/12/2018 CONFORME D Deto: 12	18/12/2018 OCUMENTO 2805 19/12/2018 OCUMENTO 2806	28/12/2018 S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO.	0114	581,04 Doc, Credor 340,52	0,00 : 028.290.055-11 0,00	
ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 705 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 700 ALOR QUE SE EN ALOR QUE SE EN ALOR QUE SE EN	MPENHA PARA ATENDE D BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE D BRASIL SA. Cor 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	R DESPESAS ta: 19691-6 .00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6	S COM TRATAMEN Nome Conta: 2151 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2152	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC MILENA DA SILVA OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 681,04 086,045,605-64 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 340,52 028,615,735-70	Dcto: 12 14/12/2018 CONFORME D Dcto: 12	OCUMENTO 2805 19/12/2018 OCUMENTO 2806	S EM ANEXO. Fonte Pag: 28/12/2018 S EM ANEXO.		Doc. Credor 340,52	028.290.055-11	
N 705 NALOR QUE SE EN BANCO DO N 701 NALOR QUE SE EN BANCOS: BANCO DO N 700 NALOR QUE SE EN NALOR QUE SE EN	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE BRASIL SA. Con 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	.00.00 0114 ER DESPESAS ta: 19691-6	2151 S COM TRATAMEN Nome Conta: 2152	MILENA DA SILVA OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC 2 DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	086.045.605-64 PELO PROGRAMA TFD DESTE. Valor: 340,52 028.615,735-70	14/12/2018 CONFORME D	19/12/2018 OCUMENTO 2806	28/12/2018 S EM ANEXO.		340,52	0,00	340,52
ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 701 ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 700 ALOR QUE SE EN	MPENHA PARA ATENDE D BRASIL SA. Con 02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	R DESPESAS ta: 19691-6	Nome Conta:	NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	PELO PROGRAMA TFD DESTE, Valor: 340,52 028.615,735-70	Doto: 12	OCUMENTO 2806	S EM ANEXO.	0114	-1-1-	Grands.	340,52
ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 1 700 ALOR QUE SE EN	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32	00.00 0114	2152	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70			Fonte Pag:	0114	Doc. Credor	086.045.605-64	
ALOR QUE SE EN Bancos: BANCO DO 700 ALOR QUE SE EN						17/12/2018						
700 ALOR QUE SE EN			JOON HATANILI	NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I	PELO PROGRAMA TFD DESTE.					664,24	0,00	664,24
ALOR QUE SE EN	BRASIL SA. Con	ta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 664,24	Doto: 12	2804	Fonte Pag:	0114	Doc, Credor	028,615,735-70	
Bancos: BANCO DO		R DESPESAS	S COM TRATAMEN	MARIA DIVINA DE SOUZA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I	659.812.195-72 PELO PROGRAMA TFD DESTE.		21/12/2018 OCUMENTO			332,12	0,00	332,12
) BRASIL SA. Con	ta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 332,12	Dcto: 12	2803	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor	659.812.195-72	
ALOR QUE SE EM	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32 MPENHA PARA ATENDE			NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA NTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO I	012.770.665-82 PELO PROGRAMA TFD DESTE. (24/12/2018 OCUMENTO			664.24	0,00	664,24
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Con	ta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 664,24	Dcto: 12	2807	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor.	012.770.665-82	
36 / 3683 L. EMPENHADO F	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39 P/ ATENDER DESPESA:			BANCO DO BRASIL S/A IFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018		71.05	0.00	71.05
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Con	ta: 19691-6	Nome Conta:	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor; 71,05	Doto: 26	502656	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
otal de Registros:	20						5	Sub - Total:	1	10.588,45	0,00	10.588,45
otal de Registros:								otal Geral:		10.588.45	0.00	10.588.45

Benivalda de Jesus Sampajo Oliveira Secretária de Saúde CPF: 793,446,235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



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

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

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp Er	mp	Dotação Orçam	entária		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag		Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	QUE SE E	02.13.001 2.079 3 MPENHA PARA A DESTE, NO EXER	TENDER	DESPESAS (A DE CILINDROS DE OXI	E OXIGÊNIO LTDA GÊNIO GASOSO ONU 1	96.761.986/0001 072 DESTINADOS Å			05/12/2018 2 E VEÍCULO	SDEP	260,00 LACAS -NTV= 44	0,00 86 (DUCATO) e C	260,0 DUX=
Bancos:	BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÔVEL AS URGÉ	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 260,00	Dcto: 1	5345	Fonte Pag	0114	Doc, Credor:	96.761,986/0001-91	
N 663 /ALOR	3 QUE SE E	02.13.001 2.079 3 MPENHA PARA	.3.9.0.30.00 TENDER	.00 0114 DESPESAS (1971 COM AQUISIÇÃO	GLOBAL LED INDUSTRIA	E COMERCIO DE ILUMINA ARAGEM DESTINADO À	ÇÃO 24.510.511/0001 À UNIDADE DO SAMU	-11 05/12/2018 DESTE, CONFO	06/12/2018 RME DANFE			188,00	0,00	188,
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 188,00	Dcto: 12	20601	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	24.510.511/0001-11	
E 71 VL. EMP		02.13.001 2.079 3 P/ ATENDER DE			2036 MENTO DE SAL	FOLHAS DE PAGAMENT ÁRIOS DO PESSOAL (EF				18/12/2018 LA DO 13º S		XERCI	2.477,00 CIO /2018.	396,32	2.080,6
Bancos:	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGE	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 1.660,68	Dcto: 12	21801	Fonte Pag	0114	Doc, Credor:	10.567.623/0001-02	
Bancos	BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta:	18629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 420,00	Doto: 12	2855	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	10,567.623/0001-02	1
E 38 VL. EMP		02.13.001 2.079 3 P/ ATENDER DE	1.9.0.13.00 SPESAS C	00 0114 OM O PAGA	2052 MENTO DE INSS	INSS - INSTITUTO NACIO	ONAL DE SEGURIDADE SOC DAL DA SAÚDE (SAMU			30/11/2018 DE NOVEMB			2.492.19	0,00	2.492,1
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 2.492,19	Doto: 12	22002	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	QUE SE E		TENDER	DESPESAS (COM SERVIÇOS	SANDRA CRISTINA DA S A SEREM PRESTADOS ISCAL EM ANEXO,		711.284.095-34 ALIMENTAÇÃO DOS I		19/12/2018 DURANTE TR		DE ATI	1,300,00 ENDIMENTO PRI	65,00 È HOSPITALAR PA	1.235.0 ARA
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 1.235,00	Dcto: 1	1457	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	711.284.095-34	
E 38 VL. EMF		02.13.001 2.079 3 P/ ATENDER DE				INSS - INSTITUTO NACIO				18/12/2018 RCICIO /2011			1.084,92	0,00	1.084,9
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÉ	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 1.084,92	Octo: 1	22001	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
	QUE SE E	02.13.001 2.079 3 EMPENHA PARA / S AÇÕES DO SAM	ATENDER	DESPESAS (COM O FORNEC	AUTO POSTO ARAUNA I IMENTO DE COMBUSTÍV EXO.		09.135.894/0001) DESTINADO AO AB		24/12/2018 OS VEICULO		- NTV-	1.358,69 1486 E OUX-6302	0.00 (AMBULÂNCIAS	1.358,6
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGE	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 1.358,69	Doto: 12	22601	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	09.135.894/0001-00	
	QUE SE E	02.13.001 2.079 3 EMPENHA PARA / DESTE, NO EXE	ATENDER	DESPESAS	COM A RECARG	DIOX DISTRIBUIDORA D A DE CILINDROS DE OX ANEXO.	E OXIGÊNIO LTDA GÊNIO GASOSO ONU 1	96.761.986/0001 1072 DESTINADOS À		17/12/2018 OO SAMU -19		S DE P	120,00 LACAS -NTV= 44	0,00 86 (DUCATO) e C	120,0 DUX=
		O BRASIL SA.		16629-4		SERVIÇOS MÔVEL AS URGE	NCIAS - SAMU - 192	Valor: 120,00	Dato: 1	15345	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	96,761,986/0001-91	
E 71 VL. EMF	/ 3709 PENHADO	02.13.001 2.079 3 P/ ATENDER DE	1.1.9.0.11.00 SPESAS (.00 0114 COM O PAGA	2142 MENTO DE SAL	FOLHAS DE PAGAMENT ÁRIOS DO PESSOAL (EF	O DO FUNDO MUNICIPAL D ETIVO) DA SAÚDE (SAI	DE SAÚD 10.567.623/0001 MU - 192) NO EXERC	-02 02/01/2018 ICIO, REF. AO M	28/12/2018 ES DE DEZEI			5.834,00	396,32	5.437,6
		O BRASIL SA.		16629-4		SERVIÇOS MÓVEL AS URGE		Valor: 4.517,68	Doto: 12		Fonte Pag	0114	Doc, Gredor:	10.567.623/0001-02	
Bancos:	BANCO D	O BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGE	ENCIAS - SAMU - 192	Valor: 920,00	Deto: 12	2855	Fonte Pag	0114	Doc. Credor:	10,567,623/0001-02	
E 71		02.13.001.2.079				FOLHAS DE PAGAMENT				28/12/2018			2.215,00	86,00	2.129,0
VL. EMP	PENHADO	PATENDER DE	SPESAS (COM O PAGA	MENTO DE SAL	ARIOS DO PESSOAL (CO	MISSIONADO) DA SAÚI	DE (SAMU - 192) NO	EXERCICIO, REI	AO MES DE	DEZEMBRO	/2018.			



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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

Tp E	mp	Dotação Orçam	entária		P	oc Credor		CNI	J/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bru	uto(R\$)	Retido	Liquido
	7/3711 PENHADO	02.13.001 2.079 3 P/ ATENDER DE			GAMENTO DE SA		AMENTO DO FUNDO MUNICIPA AL (CONTRATADO) DA SAL			02/01/2018 CÍCIO, REF.	28/12/2018 AO MÊS DE	28/12/2018 DEZEMBRO /2		.837,00	438,16	5.398,84
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta	SERVIÇOS MÓVEL A	S URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	4.960,00	Dcto: 12	2801	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta	SERVIÇOS MÓVEL A	S URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	438,84	Doto: 12	855	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
VALOR			ATENDER	DESPESA	AS COM AQUISIÇ	O DE PEÇAS E LUB	IVEIRA DE TABOCAS EIRELI -N RIFICANTES PARA MANU ORME DANFE EM ANEXO	TENÇÃO COR	79.670/0001-79 RETIVA E PRE\	19/03/2018 VENTIVA DO:	27/12/2018 S VEÍCULOS	31/12/2018 DE PLACAS N		669,00 (AMBULÂNCIA	0,00 A DUCATO) E OUX	669,00 -6302
Bancos	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta	SERVIÇOS MÓVEL A	S URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	669,00	Dcto: 22	138	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79	
	QUE SE E		ATENDER	DESPESA		O DE PEÇAS E LUB	REIS BRIFICANTES DESTINADOS FORME DANFE EM ANEXO	S À MANUTEN	10,735/0001-53 ÇÃO CORRETI	19/03/2018 VA E PREVE	21/12/2018 NTIVA DOS \	31/12/2018 /EÍCULOS DE		.642,97 NTV-4486 (AMB	0,00 ULÂNCIA DUCATO	1.642,97)) E
Danne	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta	SERVIÇOS MÓVEL A	S URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	1.642,97	Doto: 16	457	Fonte Pag:	0114	Dac. Credor:	03.510.735/0001-53	
Daricos																
	Registros:	13									2	Sub - Total:	25.	478,77	1.381,80	24.096,97

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/N° 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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 205 / 3392 /ALOR QUE SE TENDO COMO F Bencos: BANCO I	RESPONSAVEL TECNICO PARA E	PESA COM SERVIÇOS A XECUÇÃO DOS SERVIÇ	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO OS O PROFISSIONAL DR. PAULO ROBERT MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	29.652.952/0001-71 O MÉDICO PLANTONISTA DE 1: TO DE OLIVEIRA, CRM N°. 3.54 Valor: 15.184.40	02/03/2018 2 (DOZE) E 24 1, CONFORME Deto: 242	(VINTE E Q E NOTA FISC	07/12/2018 UATRO) HORA CAL DO MÊS D Fonte Pag:	E NOVEMBRO /201	215.60 IUNICIPAL NA SEI 8 EM ANEXO. dor: 29.652.952/0001	
E 102 / 3393 /ALOR QUE SE .EÔNIDAS DE A Bancos: BANCO (RAUJO SILVA DA SEDE DESTE, C	ESAS COM SERVIÇOS A CONFORME NOTA FISCA	PEDRO CARDENAS MARIN-ME A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CII LL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	18.918.989/0001-82 RURGIÃO E ANESTESISTA NA RO / 2018. Valor: 11.542.50	17/01/2018 REALIZAÇÃO Dcto: 457		07/12/2018 SIAS ELETIVAS Fonte Pag:		607,50 IA NO HOSPITAL I	
E 410 / 3442 /ALOR QUE SE CONFORME NO	02.13.001 2.080 3.3,9.0,39.00,00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP TA FISAL DO MÊS DE NOVEMBRO	ESAS COM SERVICOS I	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PR	DA - ME 17.947.384/0001-57 ESTADOS NA ANALISE E AVAL	03/07/2018 IAÇÃO DAS A	10/12/2018 NH S DO HO	13/12/2018	1 200 00	60.00	1 140 00
Bancos BANCO I	DO BRASIL SA. Conta: 19691	-6 Nome Conta: N	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Velor: 1,140,00	Dcto: 218	326	Fonte Pag:	0114 Doc. Cred	for: 17.947.384/0001	57
E 63 / 3483 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP	4 2011 ESAS COM A LOCAÇÃO	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	TALARES LTC 02 877 618/0001-60	02/01/2018	04/12/2018 FORME NOT	18/12/2018	715,40 NOVEMBRO /2018	0.00	715,40
E 63 / 3483 /ALOR QUE SE Bancos: BANCO DE E 410 / 3571 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP 00 BRASIL SA. Conta: 19691 02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011	4 2011 ESAS COM A LOCAÇÃO -6 Nome Conta: N 4 2070 ESAS COM SERVIÇOS I	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AII	TALARES LTD 02.877.618/0001-60 HS Å SECRETARIA DE SAÚDE Valor: 715.40 VA - ME 17.947.384/0001-57	02/01/2018 DESTE, CONI Dato: 110	04/12/2018 FORME NOT 0823	18/12/2018 'A DO MÉS DE Fonte Pag:	715,40 NOVEMBRO /2018 0114 Doc. Cred	0,00 EM ANEXO. dor: 02.877.618/0001	715,40
E 63 / 3483 ALOR QUE SE Bancos BANCO D E 410 / 3571 VALOR QUE SE CONFORME NO	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP 00 BRASIL SA. Conta: 19691 02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP TA FISAL DO MÊS DE DEZEMBRO	4 2011 ESAS COM A LOCAÇÃO -6 Nome Conta: h 4 2070 ESAS COM SERVIÇOS N / 2018 EM ANEXO.	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SARDA CARDENAS SERVICOS MÉDICOS LTD	TALARES LTD 02.877.618/0001-60 HS Å SECRETARIA DE SAÚDE Valor: 715.40 VA - ME 17.947.384/0001-57	02/01/2018 DESTE, CONI Dato: 110	04/12/2018 FORME NOT 0823 21/12/2018 JH S DO HO	18/12/2018 'A DO MÉS DE Fonte Pag:	715,40 NOVEMBRO /2018 0114 Doc. Creo 1,200,00 EIPAL LEÓNIDAS DE	0,00 EM ANEXO. dor: 02.877.618/0001	715,40 60 1.140,00 DESTE,
Bancos: BANCO E E 410 / 3571 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP 00 BRASIL SA. Conta: 19691 02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 011 EMPENHA PARA ATENDER DESP TA FISAL DO MÊS DE DEZEMBRO 00 BRASIL SA. Conta: 19691	4 2011 ESAS COM A LOCAÇÃO -6 Nome Conta: h 4 2070 ESAS COM SERVIÇOS N / 2018 EM ANEXO.	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AI MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRI	TALARES LTD02.877.518/0001-60 HS Å SECRETARIA DE SAÚDE Valor: 715.40 NA - ME 17.947.384/0001-57 ESTADOS NA ANALISE E AVAL	02/01/2018 DESTE, CONI Dato: 110 03/07/2018 IAÇÃO DAS A	04/12/2018 FORME NOT 0823 21/12/2018 JIH S DO HO	18/12/2018 FA DO MÊS DE Fonte Pag: 26/12/2018 SPITAL MUNIC	715,40 NOVEMBRO /2018 0114 Doc. Creo 1,200,00 EIPAL LEÓNIDAS DE	0,00 EM ANEXO. dor: 02.877.618/0001- 60,00 E ARAÚJO SILVA I	715,40 60 1.140,00 DESTE,

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saude

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



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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Relação de Estornos de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq I	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	0/0		65 b								
Banco	050	Conta:	Nome Conta:		Valor	Date:		Fonte Pag:	Doc. Credor:		
Total d	de Registros:	1					Sul	b - Total:	0,00	0,00	0,00
Total d	de Registros:	1				Later -	Tota	al Geral:	0,00	0,00	0,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

Secretaria de Saude CPF: 793.446.235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666,815-85

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a)



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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	Cools	Name Casta		Volen	B		F1- B	2 2		
Bancos: Total de Registros:	Conta:	Nome Conta:		Valor	Deto:		Fonte Pag: Sub - Total:	Doc. Credor:	0,00	0,00
Total de Registros:			CALE STREET				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)



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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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					1	Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros:	1				EV Sales		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)



RUA 02 DE JULHO, S/N°
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 10.567.623/0001-02

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçame	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E VAL Ban	103 / 3576 OR QUE SE I		3.9.0.32.00.00 0114 TENDER DESPESAS (Conta: 22026-4		GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTI MS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção	21.551.465/0001-00 RIBUIÇÃO GRATUITA NAS L Valor: 6.075.00	01/02/2018 JNIDADES BA Doto: 15	SICAS DE S	24/12/2018 SAÚDE DESTE, Fonte Pag			6.075,00
Tota	de Registros:	1		1101110	no riogrand scores tons ooo manualiyad	Valor, 6.575,00	DCto. 15		Sub - Total:	6.075,00	0,00	6.075,00
Tota	de Registros:	1	141	U- 1				1	otal Geral:	6.075,00	0,00	6.075,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85



RUA 02 DE JULHO, S/N° 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: 01/12/2018 à 31/12/2018

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:	Deto:		Fonte Pag:	Doc. Credor.		
Total de Registros	E 1						Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros	s: 1				1000		Total Geral:	0,00	0,00	0.00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira

Relação de Estornos de Pagamentos

Secretária de Saúde CPF: 793,446,235-20 Lucas Renar Santos Da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a)



RUA 02 DE JULHO, S/N° CENTRO DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO INCENTIVO DA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 10.567.623/0001-02 Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	s: 1						Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros	s: 1			D第12.12.23 E E E E			Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saude CPF: 793.446.235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85 Léa Carla de Araújo Reis Contador (a)



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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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:	Doto:	Fonte Pag:	Doc. Credo	r.	
Total de Regis	stros: 1				Sub - Total:	0,00	0,00	0,00
Total de Regis	stros: 1				Total Geral:	0,00	0,00	0,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúge CPF: 793,446,235-20 Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018 Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	o CodRed	Dotação Orça	mentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
/ALOR Q	10/12/2018 UE SE EMPEI OS EXTRAOR	NHA P	694 ARA ATEND IOS, CONF	207739610 DER DESPESAS ORME 1° TERM	COM SERVICO	7 3.3.9.0.39.00.00 S A SEREM PRESTA CONTRATO 038/201	PEDRO CARDENAS MARIN-ME ADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESIST 18 E NOTA FISCAL EM ANEXO,	18.918.989/0001 A EM 02 (DUAS) PACIENTES, S		
	06/12/2018 UE SE EMPE		697 ARA ATENI	207736610 DER DESPESAS	02.13.001 2.07 S COM SERVIÇO	7 3.3.9.0.36.00.00 DS A SEREM PRES	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTI TADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA EVENTO	E 279.932.645-53 DA SECRETARIA DE SAÚDE D	498,75 PESTE, CONFORME N	525,00 OTA FISCAL EM A
8/12/2018 /ALOR QI	03/12/2018	N NADO	708 PARA ATE	207730610	02.13.001 2.07	7 3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME S ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEIT	40,000,400,000		
ALOR Q	07/12/2018 JE SE EMPE IO MUNICIPA	NHA P	709 ARA ATENI SAÚDE DES	207730610 DER DESPESAS STE, CONFORM	02.13.001 2.07 COM AQUISIÇ E DANFE EM AN	7 3.3.9.0.30.00.00 ÃO DE GÊNEROS A NEXO.	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINA	19.990.169/0001 DOS AO LANCHE DOS CONSE	I-64 321,75 ELHEIROS DURANTE	321,75 AS REUNIÕES DO
ALORQU	14/12/2018 JESEEMPEN S DE ARAÚJO	HAPA	710 RAATENDE E, CONFO	ERDESPESASE	02.13.001 2.077 POR SERVIÇOS CAL EM ANEXO	7 3.3.9.0.39.00.00 DE ASSESSORIA EN	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME M RADIOPROTEÇÃO COM LOCAÇÃO ANUAL DE 48	10,553,728/0001 DOSÍMETROS (MEDIDORES D	I-02 1.541,00 E RADIAÇÃO) DO HOS	1.541,00 PITAL MUNICIPAL
	03/12/2018 NHADO P/ AT		2/3759 R DESPES/	20711301141 AS COM O PAG	02.13.001 2.071 AMENTO DE IN	3.1.9.0.13.00.00 SS (EMPRESA) DO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE O PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRI	SOCIAL 29.979.036/0001 OS DE SAÚDE -ACS) NO EXEI	1-40 7.045,68 RCÍCIO, REF, AO MÊS	7.045,68 DE DEZEMBRO /:
8/12/2018	03/12/2018	E	18/3768	20741301141	02.13.001 2.074	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE D PESSOAL DA SAÚDE (PSF s) NO EXERCÍCIO,	20.070.000.000	10 10 757 01	16.757,94
8/12/2018	03/12/2018	Ε	21/3769	20761301141	02.13.001 2.076	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE D PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIA:	500IAI 20 070 020/0004	40 0.070.47	3,379,17
8/12/2018 L. EMPEN	03/12/2018	E NDER	29/3771 DESPESAS	207713610	02.13.001 2.077	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE ESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, AC	20.0141 20.070.000044	40 07 007 40	
8/12/2018 L. EMPEN	03/12/2018 IHADO P/ AT		29/3796 R DESPESA	207713610 AS COM O PAGA	02.13.001 2.077 AMENTO DE INS	3,1,9,0,13,00,00 SS (EMPRESA) DO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE PESSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, I	SOCIAL 29.979.036/0001 REF. AO MÉS DE DEZEMBRO	-40 2.599,53 /2018.	2.599,53
3/12/2018	03/12/2018	E	31/3672	207739610	02.13.001 2.077	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST IMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS I	ADO DA RALIA - 15 120 220/0001	04 0.404.04	6.161,21 M ANEXO.
8/12/2018	10/12/2018	E	31/3797	207739610	02.13.001 2.077	3,3,9,0,39,00,00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST IMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS I			F 200 06



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018 Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação Orçan	nentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
28/12/2018 VL. EMPE			32/3674 R DESPESA	207739610 S POR SERVI	02.13.001 2.077 IÇOS PRESTADO		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO MENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍO	LTDA 13.504.675/0001-1	0 1.024,12 RAS EM ANEXO.	1.024,12
20/12/2018 VL. EMPEN			33/3764 R DESPESA	207739610 S POR SERVI	02.13.001 2.077 IÇOS PRESTADO		TELEMAR NORTE LESTE S/A NTO DE TELEFONIA (FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL)	33.000.118/0005-0 NO EXERCÍCIO /2018,	00 239,08 CONF. FATURAS EM	239,08 ANEXO.
28/12/2018 VL. QUE SI UNIDADES	10/12/2018 E EMPENHA S DE SAÚDE	P/ ATE	186/3669 ENDER DESF E, CONF. NO	207739610 PESAS COM A TA FISCAL EN	02.13.001 2.077 A CONTRATAÇÃO M ANEXO.		GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA. A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFI	02.242.769/0001-4 COS DESTINADOS À S	1 4.109,25 SECRETARIA DE SAÚ	4.109,25 DE , HOSPITAL E
03/12/2018 VALOR QU POR MOAG	03/12/2018 E SE EMPEN GEM E DEST	HAPA	RAATENDER	207739610 RDESPESAS (SIDUOS DOS S	02.13.001 2.077 COMSERVIÇOS A SERVIÇOS DE SA	SEREMPRESTADO	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA OS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRA ORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM	02.524.491/0001-0 ATAMENTO (POR AUTO ANEXO.	3 4.500,00 OCLAVAGEM), DESCA	4.500,00 ARACTERIZAÇÃO
14/12/2018 VALORQUI DE TOMBO	14/12/2018 ESEEMPENH 0 4881 E 4882	APAR	467/3756 AATENDERI A AS UNIDA	DESPESASCO	02.13.001 1.025 OMFORNECIMEN S DE SAÚDE DES		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA OSHOSPITALARESEODONTOLÓGICOS:02(DOIS)COMPI NFE EM ANEXO.	02.990.912/0001-8 RESSORESODONT.60L	3 4.730,00 LTS10BPOS/ÓLEO22	4.730,00 0W-C(NÚMEROS
18/12/2018 VALOR OLL	03/12/2018 E SE EMPEN	HA PA	RAATENDER	207739610 R DESPESAS DE SAÚDE DA	02.13.001 2.077 COM SERVIÇOS SEDE E INTERIO	A SEREM PRESTADO	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA OS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA ME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 169 / 2018, N	07.445.225/0001-0 EMATENDIMENTO À F	DACIENTES DO HOS	1.500,00 PITAL MUNICIPAL 8 E PELAÇÃO DE
LECIVIDAS	S EM ANEXO							TOTAL BOMES	DE 110 YEMBRO 1201	O L NELAÇÃO DE
PACIENTE: 20/12/2018 VALOR QUI	03/12/2018 E SE EMPENI	G HA PAI	666/3574 RA ATENDER	207739610 R DESPESAS	02.13.001 2.077 COM SERVICOS	3.3.9.0.39.00.00 A SEREM PRESTADO	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-0	9 1.500,00	1.500,00
PACIENTE: 20/12/2018 VALOR QUI	03/12/2018 E SE EMPENI DE ARAÚJO	G HA PAI	666/3574 RA ATENDER	207739610 R DESPESAS	02.13.001 2.077 COM SERVICOS	3.3.9.0.39.00.00 A SEREM PRESTADO	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-0	9 1.500,00	1.500,00

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

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Periodo: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Categoria Despesa: (Todos)

Credor: (Todos)

Data Empenho N	Tipo Nota	a Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor		Valor (R\$)
15/01/2018 104 VALOR QUE SE EMI MB, PARA O POSTO	E PENHA PARA A' DE SAÚDE DA	TENDER DESP	02.13.00 2.074 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRI F DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTER	REINAN LIMA DA SILVA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE S RIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/20	SINAL DE ACESSO À INTERNET, M 17 E CONTRATO 034/2018.	700,00 ODALIDADE TCP-
01/03/2018 221 VALOR QUE SE EMI ÃO POR MOAGEM E	E PENHA PARA A DESTINO FINA	TENDER DESP	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRI DS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTI	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRAT E. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONTRATO 126/201	AMENTO (POR AUTOCLAVAGEM) 17 E 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00 , DESCARACTERIZ
21/12/2018 716 VALOR QUE SE EMP			02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00 PESAS COM TRATAMENTO FORA DO	BOAVENTURA JOSÉ DOS REIS DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORM	ME DOCUMENTOS EM ANEXO.	664,24
21/12/2018 718 VALOR QUE SE EMP NEXO.	N PENHA PARA AT		02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PR	REINAN LIMA DA SILVA ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOR	158,00 ME NOTA FISCAL
03/12/2018 719 VALOR QUE SE EMP XO.			02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA AS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, (CONFORME NOTA DO MÊS DE DE	715,40 EZEMBRO /2018 EM
Total de Registros:	5				Total Geral (R\$):	6.737,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DAS SAÚDE - 15%

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

Periodo Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
27/12/2018 VALOR QU HORÁRIOS	JE SE EMPEN	HAP	694 ARA ATEND IOS, CONFO	207739610 ER DESPESAS DRME 1º TERM	COMSERV	2.077 3.3.9.0.39.00,00 /IÇOS A SEREM PRESTADO AO CONTRATO 038/2018 E	PEDRO CARDENAS MARIN-ME S COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA EM 02 (NOTA FISCAL EM ANEXO.	18.918.989/0001- DUAS) PACIENTES, SE		
	06/12/2018 JE SE EMPEN		697 ARA ATEND	207736610 DER DESPESA	02.13.001 S COM SER	2.077 3.3.9.0.36.00.00 VIÇOS A SEREM PRESTAD	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE OS NA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA EVENTO DA SECR	279.932.645-53 RETARIA DE SAÚDE DI	498,75 ESTE, CONFORME NO	525,00 OTA FISCAL EM AN
28/12/2018 VALOR QU	03/12/2018	N HADO	708 PARA ATE	207730610	02.13.001	2 077 3 3 9 0 30 00 00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME MENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO	2000 March 100 - 2	500 SW 900000	
VALOR QU	07/12/2018 JE SE EMPEN O MUNICIPAL	IHA P	709 ARA ATEND SAÚDE DES	207730610 PER DESPESA: TE, CONFORM	S COM AQL	2.077 3.3.9.0.30.00.00 IISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM M ANEXO,	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME IENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO	19.990.169/0001- LANCHE DOS CONSE	64 321,75 LHEIROS DURANTE A	321,75 AS REUNIÕES DO
ALOR QUE	14/12/2018 E SE EMPENI DE ARAÚJO	HAPA	710 RAATENDE E, CONFOR	207739610 R DESPESAS F RME NOTA FIS	PORSERVIO	2.077 3.3.9.0.39.00.00 COS DE ASSESSORIA EM RA EXO.	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME DIOPROTEÇÃO COM LOCAÇÃO ANUAL DE 48 DOSÍME	10.553,728/0001- TROS (MEDIDORES DE	02 1.541,00 E RADIAÇÃO) DO HOSI	1,541,00 PITAL MUNICIPAL
L. EMPEN	03/12/2018 HADO P/ ATE E DEZEMBRO	NDEF	29/3771 R DESPESAS 8.	207713610 S COM O PAGA	02.13.001 MENTO DE	2.077 3.1.9.0.13.00.00 INSS (EMPRESA) DO PESS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL, ACADEMIA I	29.979.036/0001- DE SAÚDE, SAÚDE BU	40 27.937,16 CAL e SAMU -192) NO	27.937,16 EXERCÍCIO, REF.
	03/12/2018 IHADO P/ ATE	E ENDE	29/3796 R DESPESA	207713610 S COM O PAG	02.13.001 AMENTO D	2.077 3.1.9.0.13.00.00 E INSS (EMPRESA) DO PE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL SSOAL DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO, REF. AO I	29.979.036/0001- MÊS DE DEZEMBRO /2	40 2.599,53 2018.	2.599,53
	03/12/2018 HADO P/ ATE		31/3672 R DESPESA	207739610 S POR SERVIO	02.13,001 COS PREST	2.077 3.3,9.0.39.00,00 ADOS COM O FORNECIME	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA B NTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDI	AHIA 15.139.629/0001- E NO EXERCÍCIO /201	94 6.161,21 8, CONF. FATURAS E	6.161,21 M ANEXO.
			31/3797 R DESPESA	207739610 S POR SERVIO	02.13.001 COS PREST	2.077 3.3.9.0.39.00.00 ADOS COM O FORNECIME	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA B NTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDI	AHIA 15.139.629/0001- E NO EXERCÍCIO /201	94 5.298,06 8, CONF. FATURAS E	5.298,06 M ANEXO.
	03/12/2018 HADO P/ ATE		32/3674 R DESPESA	207739610 S POR SERVIÇ	02.13.001 COS PREST	2.077 3.3.9.0.39.00.00 ADOS COM O FORNECIME	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO NTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍO	LTDA 13.504.675/0001- IIO /2018, CONF. FATU	10 1.024,12 JRAS EM ANEXO.	1.024,12
	03/12/2018 HADO P/ ATE		33/3764 R DESPESA	207739610 S POR SERVIÇ	02.13.001 COS PREST	2.077 3.3.9.0.39.00.00 ADOS COM FORNECIMENT	TELEMAR NORTE LESTE S/A O DE TELEFONIA (FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL)	33.000.118/0005-0 NO EXERCÍCIO /2018,	00 239,08 CONF. FATURAS EM	239,08 ANEXO.
3/12/2018	10/12/2018	E	186/3669	207739610	02.13.001	2.077 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁF	00.040.700.0004		-0.05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DAS SAÚDE - 15%

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

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018 Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
UNIDADES	S DE SAÚDE	DEST	E, CONF. NO	TA FISCAL E	M ANEXO.				
03/12/2018 VALOR QU POR MOA	JE SE EMPEN	NHA PA	221/3560 RAATENDE NAL DE RES	207739610 R DESPESAS SÍDUOS DOS	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 COMSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS I SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFOR	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TR RME NOTA FISCAL DO MÉS DE NOVEMBRO / 2018 EM	02.524.491/0001-03 RATAMENTO (POR AUTO 1 ANEXO.	3 4.500,00 CLAVAGEM), DESCA	4.500,00 ARACTERIZAÇÃO
LEUNIDAS	03/12/2018 JE SE EMPEN S DE ARAÚJO S EM ANEX	NHA PA	666/3573 RAATENDE E POSTOS	207739610 R DESPESAS DE SAÚDE DA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 S COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA B DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCI. E ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 169 / 2018,	07.445.225/0001-09 A EM ATENDIMENTO À P NOTA FISCAL DO MÉS [ACIENTES DO HOS	1.500,00 PITAL MUNICIPAL 8 E RELAÇÃO DE
20/12/2018	03/12/2018	G	666/3574	207739610	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07 445 005/0004 00	N ADDRESS OF	
VALOR QU	DE ARAÚJO	NHA PA D SILVA	RAATENDE	R DESPESAS DE SAÚDE D	COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS	DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCI. ME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE D	07.445.225/0001-09 A EM ATENDIMENTO À P DEZEMBRO / 2018 E REL	ACIENTES DO HOS	1.500,00 PITAL MUNICIPAL ES EM ANEXO,
VALOR QU	DE ARAUJO	NHA PA D SILVA 15	RAATENDE	R DESPESAS DE SAÚDE D	COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS	DE EL ETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCI	A EM ATENDIMENTO À D	ACIENTES DO HOS	NEAL MUNICIPAL

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

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro CPF: 019.666.815-85



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VENDA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DAS SAÚDE - 15%

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

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: 6102-Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%

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

Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
01/03/2018 VALOR QUE SE ÃO POR MOAGI	221 EMPENH EM E DES	A PARA AT	ENDER DESP	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00 PESAS COM SERVIÇOS A SEREM PR OS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DEST	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA ESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM) E. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONTRATO 126/2017 E 1º TERMO ADITIVO.	4.500,00 DESCARACTERIZA
21/12/2018	718	N	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOR	158,00 ME NOTA FISCAL E

Total de Registros: 2

Lucas Renan Santos Da Silva Tesoureiro

OPF: 019.666.815-85

Total Geral (R\$):

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

CRC: 027105/O-0

4,658,00

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira Secretária de Saúde

CPF: 793.446.235-20

Página 1 de 1