



# 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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/12/2018	789		2047	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARIA ABADIA DIAS PINHEIRO		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) DESTE, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		121801	251,75
18/12/2018	790		2048	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARLUCE DOMIENSE DOS SANTOS		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) DESTE, REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 3º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		121801	151,05
20/12/2018	799		2056	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( SEGURADOS ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF e PSF's ) TABOQUINHA, SEDE, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12201	21.268,00
20/12/2018	800		2057	218830102000102	INSS Servidores - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( SEGURADOS ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL, ACS, ENDEMIAS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL, NASF e PSF's ) BOQUINHA, SEDE, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI ), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		122002	15.610,99
28/12/2018	819		2177	113830200000200	Salário Família - FMS	AGRIPINO GONÇALVES DO PRADO		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	63,42
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		122804	221,97
28/12/2018	820		2178	113830200000200	Salário Família - FMS	ALINE ALMEIDA DA CRUZ NOVAES		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		12855	221,97
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		122801	412,23
28/12/2018	821		2179	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARLUCE DOMIENSE DOS SANTOS		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.								
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL SA.			<b>Conta Bancária:</b>	8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		122801	954,00



# 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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
28/12/2018	822		2180	113830300000200	Salário Maternidade - FMS	MARIA ABADIA DIAS PINHEIRO			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (EFETIVA) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								122801	
								954,00	
28/12/2018	823		2181	113830200000200	Salário Família - FMS	ALMIRO DE SOUZA CASTRO			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (EFETIVO) DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE ) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								12855	31,71
28/12/2018	824		2182	113830200000200	Salário Família - FMS	AGNEIA ALVES DA COSTA			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									95,13
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									31,71
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								12855	
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%								122801	63,42
28/12/2018	851		2188	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	EDILEIDE DA COSTA DELGADO			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									389,00
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								12738	389,00
28/12/2018	852		2189	218810110000200	Pensão Alimentícia - FMS	JOSELIA MARTINS DA SILVA			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SAÚDE (HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									140,55
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								122805	140,55
28/12/2018	861		2190	218810113000200	Contribuição Sindical - FMS	SINTPUMTABREV - SINDICATO DOS TRABALHADORE			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (HOSPITAL e SECRETARIA) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									38,16
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								16522	38,16
28/12/2018	862		2191	218810115000302	Empréstimo Consignado CEF - FMS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEDUZIDOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (SECRETARIA e HOSPITAL) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.									
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA.									1.559,99
<b>Conta Bancária:</b> 8058-6   FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%									
								122806	1.559,99
<b>Total de Registros:</b> 17							<b>Total Geral (R\$):</b>	<b>42.363,92</b>	



# 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

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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
								
						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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
CENTRO  
TABOCCAS 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	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	650	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	1986	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	01/11/2018	07/11/2018	07/12/2018	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:	120701	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	012.770.665-82
E	36 / 3411	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	1990	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	10,15	0,00	10,15			
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:	10,15	Dcto:	301518	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	672	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2007	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	804.988.841-04	01/11/2018	27/11/2018	18/12/2018	990,60	0,00	990,60			
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:	990,60	Dcto:	121803	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	804.988.841-04
N	675	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2008	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	990,60	0,00	990,60			
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:	990,60	Dcto:	12777	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	569.053.275-49
N	676	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2009	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	01/11/2018	30/11/2018	18/12/2018	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	674	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2017	ROSILENA DA COSTA SILVA	024.846.365-98	23/11/2018	27/11/2018	18/12/2018	332,12	0,00	332,12			
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:	332,12	Dcto:	121801	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	024.846.365-98
N	673	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2022	MARIA DIVINA DE SOUZA	659.812.195-72	27/11/2018	03/12/2018	18/12/2018	332,12	0,00	332,12			
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:	332,12	Dcto:	121802	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	659.812.195-72
N	677	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2023	MARIA APARECIDA REIS PEREIRA	987.800.855-04	30/11/2018	06/12/2018	18/12/2018	340,52	0,00	340,52			
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:	340,52	Dcto:	32596	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	987.800.855-04
E	36 / 3538	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	2041	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	30,45	0,00	30,45			
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:	30,45	Dcto:	377379	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
N	702	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2114	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	990,60	0,00	990,60			
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:	990,60	Dcto:	12777	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	569.053.275-49
N	703	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2115	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	223.360.361-34	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	953,10	0,00	953,10			
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:	953,10	Dcto:	14783	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	223.360.361-34
N	699	02.13.001.2.078.3.3.9.0.32.00.00.0114	2116	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	804.988.841-04	03/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	990,60	0,00	990,60			
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:	990,60	Dcto:	122802	Fonte Pag:	0114	Doc. Credor:	804.988.841-04



# 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

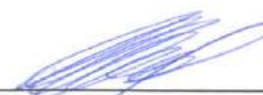
## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SIA - NORMAL

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	706	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2147	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	07/12/2018	12/12/2018	28/12/2018	184,28	0,00	184,28	
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: 184,28	Dcto: 21473		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 010.846.105-07			
N	698	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2148	MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	066.586.325-02	07/12/2018	12/12/2018	28/12/2018	178,66	0,00	178,66	
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: 178,66	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 066.586.325-02			
N	704	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2150	TATIANE PEREIRA DE SOUZA PASSOS ARAUJO	028.290.055-11	14/12/2018	18/12/2018	28/12/2018	681,04	0,00	681,04	
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: 681,04	Dcto: 122805		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 028.290.055-11			
N	705	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2151	MILENA DA SILVA OLIVEIRA	086.045.605-64	14/12/2018	19/12/2018	28/12/2018	340,52	0,00	340,52	
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: 340,52	Dcto: 122806		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 086.045.605-64			
N	701	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2152	DELMON CONCEIÇÃO PEREIRA	028.615.735-70	17/12/2018	20/12/2018	28/12/2018	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: 122804		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 028.615.735-70			
N	700	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2153	MARIA DIVINA DE SOUZA	659.812.195-72	18/12/2018	21/12/2018	28/12/2018	332,12	0,00	332,12	
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: 332,12	Dcto: 122803		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 659.812.195-72			
N	707	02.13.001 2.078 3.3.9.0.32.00.00 0114	2154	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	19/12/2018	24/12/2018	28/12/2018	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: 122807		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 012.770.665-82			
E	36 / 3683	02.13.001 2.078 3.3.9.0.39.00.00 0114	2159	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	71,05	0,00	71,05	
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: 71,05	Dcto: 26502656		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>10.588,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,45</b>
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>10.588,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,45</b>

  
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 SAÚDE 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 SAMU

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	99 / 3221	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	1965	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	01/02/2018	16/11/2018	05/12/2018	260,00	0,00	260,00
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: 260,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
N	663	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	1971	GLOBAL LED INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO	24.510.511/0001-11	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	188,00	0,00	188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR DE GARAGEM DESTINADO À UNIDADE DO SAMU DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 188,00	Dcto: 120601		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 24.510.511/0001-11		
E	71 / 3514	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	2038	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.477,00	396,32	2.080,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ), REF. À 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.660,68	Dcto: 121801		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: 420,00	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	38 / 3423	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0114	2052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	30/11/2018	20/12/2018	2.492,19	0,00	2.492,19
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.492,19	Dcto: 122002		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	684	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0114	2053	SANDRA CRISTINA DA SILVA	711.284.095-34	03/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1.300,00	65,00	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DURANTE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA TRAUMA E PCR PARA A EQUIPE DO SAMU DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.235,00	Dcto: 11457		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 711.284.095-34		
E	38 / 3547	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0114	2055	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2018	18/12/2018	20/12/2018	1.084,92	0,00	1.084,92
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ), REF. AO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.084,92	Dcto: 122001		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	56 / 3565	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	2074	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09.135.894/0001-00	10/01/2018	24/12/2018	26/12/2018	1.358,69	0,00	1.358,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 ( AMBULÂNCIAS ) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.358,69	Dcto: 122601		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 09.135.894/0001-00		
E	99 / 3605	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	2083	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.761.986/0001-91	01/02/2018	17/12/2018	27/12/2018	120,00	0,00	120,00
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: 120,00	Dcto: 115345		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 96.761.986/0001-91		
E	71 / 3709	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	2142	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.834,00	396,32	5.437,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 4.517,68	Dcto: 122801		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: 12955		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	71 / 3710	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0114	2143	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.567.623/0001-02	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.215,00	86,00	2.129,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.129,00	Dcto: 122801		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		



# 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

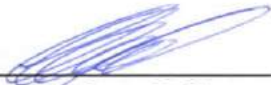
## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAMU

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	37 / 3711	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 0114	2144	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	10.567.623/0001-02	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.837,00	438,16	5.398,84	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 4.960,00	Dcto: 122801		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: 438,84	Dcto: 12855		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	227 / 3658	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	2199	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	19/03/2018	27/12/2018	31/12/2018	669,00	0,00	669,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RANGER) UTILIZADA NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 669,00	Dcto: 22136		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 07.879.670/0001-79			
E	231 / 3653	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	2200	RONILDO SILVA REIS	03.510.735/0001-53	19/03/2018	21/12/2018	31/12/2018	1.642,97	0,00	1.642,97	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RANGER) UTILIZADOS NAS AÇÕES DO SAMU - 192 DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.642,97	Dcto: 16457		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 03.510.735/0001-53			
<b>Total de Registros: 13</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>25.478,77</b>	<b>1.381,80</b>	<b>24.096,97</b>
<b>Total de Registros: 13</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>25.478,77</b>	<b>1.381,80</b>	<b>24.096,97</b>

  
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: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	205 / 3392	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	1977	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	02/03/2018	06/12/2018	07/12/2018	15.400,00	215,60	15.184,40	
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 NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 15.184,40	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71			
E	102 / 3393	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	1978	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	17/01/2018	03/12/2018	07/12/2018	12.150,00	607,50	11.542,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.542,50	Dcto: 45783181		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 18.918.989/0001-82			
E	410 / 3442	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	1997	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/07/2018	10/12/2018	13/12/2018	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 AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.												
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 / 3483	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	2011	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTD	02.877.618/0001-60	02/01/2018	04/12/2018	18/12/2018	715,40	0,00	715,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA DO MÊS DE NOVEMBRO /2018 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 715,40	Dcto: 110823		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 02.877.618/0001-60			
E	410 / 3571	02.13.001 2.080 3.3.9.0.39.00.00 0114	2070	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17.947.384/0001-57	03/07/2018	21/12/2018	26/12/2018	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 AIH S DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 EM ANEXO.												
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			
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>30.665,40</b>	<b>943,10</b>	<b>29.722,30</b>
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>30.665,40</b>	<b>943,10</b>	<b>29.722,30</b>

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 PMAQ

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								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: 01/12/2018 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	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

2



# 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 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	Liquidado
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

Periodo: 01/12/2018 à 31/12/2018

## Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	103 / 3576	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0114	2064	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	01/02/2018	19/12/2018	24/12/2018	6.075,00	0,00	6.075,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22026-4	Nome Conta: FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção		Valor: 6.075,00	Dcto: 15177		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 21.551.465/0001-00			
Total de Registros: 1									Sub - Total:	6.075,00	0,00	6.075,00
Total de Registros: 1									Total 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

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: 01/12/2018 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	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

8



## 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 INCENTIVO DA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

### Relação de Estornos de Pagamentos

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



# 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: 01/12/2018 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								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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
27/12/2018	10/12/2018	N	694	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	2.375,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA EM 02 (DUAS) PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) CESARIANAS EM DIAS HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
21/12/2018	06/12/2018	N	697	207738610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.36.00.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	498,75	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
28/12/2018	03/12/2018	N	708	207730610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	279,00	279,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
28/12/2018	07/12/2018	N	709	207730610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	321,75	321,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE DOS CONSELHEIROS DURANTE AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
17/12/2018	14/12/2018	N	710	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	10.553.728/0001-02	1.541,00	1.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO COM LOCAÇÃO ANUAL DE 48 DOSÍMETROS (MEDIDORES DE RADIAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
28/12/2018	03/12/2018	E	2/3759	20711301141	02.13.001	2.071	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.045,68	7.045,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
28/12/2018	03/12/2018	E	18/3768	20741301141	02.13.001	2.074	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	16.757,94	16.757,94
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF s ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
28/12/2018	03/12/2018	E	21/3769	20761301141	02.13.001	2.076	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.379,17	3.379,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
28/12/2018	03/12/2018	E	29/3771	207713610	02.13.001	2.077	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	27.937,16	27.937,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL e SAMU -192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
28/12/2018	03/12/2018	E	29/3796	207713610	02.13.001	2.077	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.599,53	2.599,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
03/12/2018	03/12/2018	E	31/3672	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	6.161,21	6.161,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
28/12/2018	10/12/2018	E	31/3797	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	5.298,06	5.298,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS 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 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
28/12/2018	03/12/2018	E	32/3674	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13.504.675/0001-10	1.024,12	1.024,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
20/12/2018	03/12/2018	E	33/3764	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	239,08	239,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
28/12/2018	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.	02.242.769/0001-41	4.109,25	4.109,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
03/12/2018	03/12/2018	E	221/3560	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	4.500,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
14/12/2018	14/12/2018	E	467/3756	10255201141	02.13.001	1.025	4.4.9.0.52.00.00	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	4.730,00	4.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS: 02(DOIS) COMPRESSORES ODONT. 60LTS 10BPOS/ÓLEO 220W-C (NÚMEROS DE TOMBO 4881 E 4882) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
18/12/2018	03/12/2018	G	666/3573	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	1.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 169 / 2018, NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.											
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	07.445.225/0001-09	1.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.											
<b>Total de Registros: 19</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>91.796,70</b>	<b>91.947,95</b>
<b>Total de Registros: 19</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>91.796,70</b>	<b>91.947,95</b>

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

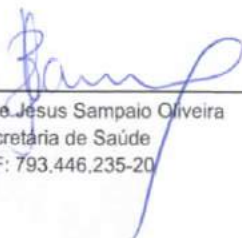
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO**


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


**LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Período: 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	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
15/01/2018	104	E	2074390114	02.13.00 2.074 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 E CONTRATO 034/2018.						
01/03/2018	221	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONTRATO 126/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
21/12/2018	716	N	2078320114	02.13.00 2.078 3.3.9.0.32.00.00	BOAVENTURA JOSÉ DOS REIS	664,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.						
21/12/2018	718	N	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	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.						
03/12/2018	719	N	2080390114	02.13.00 2.080 3.3.9.0.39.00.00	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	715,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA DO MÊS DE DEZEMBRO /2018 EM ANEXO.						
<b>Total de Registros: 5</b>						<b>Total Geral (R\$): 6.737,64</b>

  
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 LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DAS SAÚDE - 15%**  
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
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	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
27/12/2018	10/12/2018	N	694	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	PEDRO CARDENAS MARIN-ME	18.918.989/0001-82	2.375,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA EM 02 (DUAS) PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) CESARIANAS EM DIAS HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO.											
21/12/2018	06/12/2018	N	697	207736610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.36.00.00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CAVALCANTE	279.932.645-53	498,75	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
28/12/2018	03/12/2018	N	708	207730610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	279,00	279,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
28/12/2018	07/12/2018	N	709	207730610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.30.00.00	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	321,75	321,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AO LANCHE DOS CONSELHEIROS DURANTE AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.											
17/12/2018	14/12/2018	N	710	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	10.553.728/0001-02	1.541,00	1.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO COM LOCAÇÃO ANUAL DE 48 DOSÍMETROS (MEDIDORES DE RADIAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.											
28/12/2018	03/12/2018	E	29/3771	207713610	02.13.001	2.077	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	27.937,16	27.937,16
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL e SAMU -192 ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
28/12/2018	03/12/2018	E	29/3796	207713610	02.13.001	2.077	3.1.9.0.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.599,53	2.599,53
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2018.											
03/12/2018	03/12/2018	E	31/3672	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	6.161,21	6.161,21
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
28/12/2018	10/12/2018	E	31/3797	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	5.298,06	5.298,06
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
28/12/2018	03/12/2018	E	32/3674	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13.504.675/0001-10	1.024,12	1.024,12
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
20/12/2018	03/12/2018	E	33/3764	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	239,08	239,08
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO -SECRETARIA e HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018, CONF. FATURAS EM ANEXO.											
28/12/2018	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.	02.242.769/0001-41	4.109,25	4.109,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , HOSPITAL E											




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DAS SAUDE - 15%**  
RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
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	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.											
03/12/2018	03/12/2018	E	221/3560	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	4.500,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 EM ANEXO.											
18/12/2018	03/12/2018	G	666/3573	207739610	02.13.001	2.077	3.3.9.0.39.00.00	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	1.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 169 / 2018, NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO / 2018 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.											
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	07.445.225/0001-09	1.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018 E RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.											
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>59.883,91</b>	<b>60.035,16</b>
<b>Total de Registros: 15</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>59.883,91</b>	<b>60.035,16</b>

  
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 EM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DAS SAÚDE - 15%

RUA 02 DE JULHO, S/Nº  
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	221	E	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONTRATO 126/2017 E 1º TERMO ADITIVO.						
21/12/2018	718	N	207739610	02.13.00 2.077 3.3.9.0.39.00.00	REINAN LIMA DA SILVA	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.						
<b>Total de Registros: 2</b>						<b>Total Geral (R\$): 4.658,00</b>

  
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